

# **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 Borgeschi 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

<b>Nº</b>	<b>Agência Nº</b>	<b>Banco</b>
3632-4	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

**Qtd. de Lançamentos:** 00057

**Lançamento 00001**

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 300,15	08/08/2025	01/09/2025
Documento	Favorecido	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 99956	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

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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252237934150	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	
ENDERECO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO 18061-000	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 08/08/25
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. Venc. 05/09/25	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. Venc. //	Num. 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 300,15

## 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
ENDERECO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LIQUIDO 20,000	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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.
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 DIVERGÊNCIA 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
--	--------------------

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 57444

480

480

| 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

Emissão: 08/08/2025

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

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

Vencimento: 05/09/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00084408-3

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

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\$**

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

Nosso Número

**109/00084408-3**

(+) Valor do Documento

**300,15**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

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 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## 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 : 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:

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 Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt		UN	3,00	96,3500	289,0500	146		171
2 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS		UN	1,00	11,1000	11,1000	146		171
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 CONVÉNIO  
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 CONVÉNIO  
DO PA 144.15-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Item	Produto	Código NC	Nome Comercial	Unidade	Quantidade	F.A.	Unidade	Quantidade	F.A.	Observação da Solicitação	Valor Total (Cálculo)	Observação do Fornecedor
1	491611 ENOGATE PARA MANGUEIRAS		1 ENOGATE PARA MANGUEIRAS	UN	1		UN	1		0,00		
2	491611 DETERGENTE LAVA LOUCAS 5 LITROS		1 DETERGENTE LAVA LOUCAS 5 LITROS	UN	1		UN	1		11.10		
3	491511 PAPEL HIGIENICO ROLAO 8Rlx300mt		1 PAPEL HIGIENICO ROLAO 8Rlx300mt	UN	1		UN	3		289,05		
										Total	300,15	

Comprador: Agindo juntos Geramos + AJG

Solicitação: 171/2025 | Pág. 1 de 4  
Validade Proposta(Dia/Mês/Ano): 06/08/2025  
Prazo de Entrega (dia): 06/08/2025  
CNPJ do Fornecedor: 06.333.018/0001-91  
Condicão de Pagamento: Faturamento Minimo  
Faturamento: Valor do Frete

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

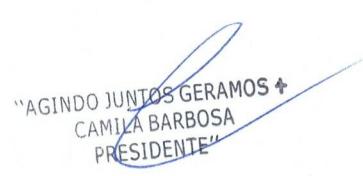
**GERENCIADOR  
CAIXA**
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:** 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 CONVÉNIO

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 CONVÉNIO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00002</b>		
RESC - STEFANY LIMA SATO		
<b>Valor</b> R\$ 709,06	<b>Competência</b> 21/08/2025	<b>Liquidação</b> 02/09/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> STEFANY L. S.	

02109

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
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	04 Bairro Jardim Zulmira

05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
--------------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------------------

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome STEFANY LIMA SATO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro

14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP	17 CTPS (nº série UF)	18 CPF
--------------------------	-------------	--------	-----------------------	--------

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-----------------------	----------------

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.
---

22 Causa do Afastamento 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

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
<i>236735</i>					
<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO</i>					
<i>DO PA 14/06/2023 21:120</i>					
<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>					
<b>TOTAL BRUTO</b>					
<b>7.126,25</b>					

DEDUÇÕES	Desconto	Desconto	Desconto	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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>6.417,19</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>709,06</b>

LANÇADO

ID - 58260

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 RG/PAPEL  
[REDACTED]      11 Nome  
STEFANY LIMA SATO

17 CTPS (nº, série, UF)      18 CPF      19 Data de Nascimento      20 Nome da Mãe  
[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 nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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 nº 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: Crédito 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:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

vai 120

NF-e  
007447  
SÉRIE: 1

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

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 ELETRÔNICA1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No. 007447

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

ÒC9NEK\$SW\* j0W\_;"Ó

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTÓCOLO: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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 31/07/2025	
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 11:10:27	

VENCIMENTOS

30/08/2025 441,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 377,78		R\$ 68,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,43	R\$ 416,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 441,99
R\$ 25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	11,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691,-
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18.825,040	PESO LÍQUIDO 18.825,040	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	9503.00.9	000	5.102	UN	5	7,53	0	37,65	39,91	7,18	18	0	0,00
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.0	000	5.102	UN	1	12,30	0	12,30	13,04	2,35	18	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	3	1,95	0	5,85	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094544	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PRETO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	2	2,37	0	4,74	0,00	0,00	0	0	0,00
7898904869105	COLA INSTANTÂNEA 2G TEK BOND	3506.10.1	000	5.102	UN	3	3,59	0	10,77	11,42	2,06	18	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0	000	5.102	UN	2	8,97	0	17,94	19,02	3,42	18	0	0,00
7899564311119	OLHINHO P/BISCUIT N° 06 C/100UN	3926.90.9	000	5.102	UN	2	6,14	0	12,28	13,02	2,34	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AMARELO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,96	1,79	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO LARANJA	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,96	1,79	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCO	4805.91.0	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,50	13,25	2,38	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES LARANJA	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET PRETO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERDE	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERMELHO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
9700312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	4802.57.9	000	5.102	UN	4	12,90	0	51,60	54,69	9,84	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON

Total Exemplares: 74

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

Seu Pedido Número:

Nosso Pedido Número : 150620

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 - \*\*\*ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. IPANEMA 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA\*\*\*

LANÇADO

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br | D-58586

166

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  
007447  
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. 007447

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

ÒC9NEK\$SW\* jQW;"Ó

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTÓCOLO: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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NFE RECIBO DATA	EDITORA	NCM/SN	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 144/15-6, 2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# Safra

## Recibo do Pagador

<b>Beneficiário</b> LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51		<b>Nosso Número</b> 41657	<b>Vencimento</b> 03/09/2025
<b>Data do documento</b> 03/09/2025	<b>Número do documento</b> 007447/A	<b>Carteira</b> 60	<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 0041/5858461

**Pagador**

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

FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L END: R PE LUIZ 235	CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51 SOROCABA 18035100 SP
--	--

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica



# Safra

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.165726 4 11890000044199

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

**Pagador** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

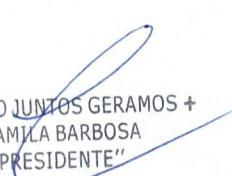
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL  
18061000 SOROCABA SP

**Beneficiário Final**


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





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

**Estado :**

Vendedo

## Bairro: CENTRO

CEP : 18 035010

FAX:

**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

#### **Medalha de prata**

**Agiaos**

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

Pago com recurso do Termo de colaboração n.º 2023/14415-6 CET 120 - Endereço de entrega: Av. Ipanema 5515 - Jardim Novo Horizonte							
Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.
Nº	Código	Produto	F.A.	Total			Item
1	0041652	1PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	24,9800 CC:	49,9600	130
2	0041581	1PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	4,00	12,9000 CC:	51,6000	130
3	0041406	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130
4	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130
5	0041446	1PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130
6	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130
7	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130
8	0041395	1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130
9	0041486	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	130
10	0041456	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	130
11	0047214	1OLHO MOVEL TAMANHO 6	UN	2,00	6,1400 CC:	12,2800	130
12	0046616	1GIZ DE LOUÇA	CX	2,00	8,9700 CC:	17,9400	130
13	0041335	1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	5,3500 CC:	26,7500	130
14	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130
15	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	8,00	2,2500 CC:	18,0000	130
16	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130
17	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	130
18	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130
19	0041365	1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	6,00	5,3500 CC:	32,1000	130
20	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130
21	0041743	1COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	3,00	3,5900 CC:	10,7700	130
22	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,2500 CC:	12,5000	130
23	0042064	1CANETA RETROPOJETOR PRETO	UN	2,00	2,3700 CC:	4,7400	130
24	0046812	1CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	3,00	1,9500 CC:	5,8500	130
25	0047133	1BEXIGA	UN	5,00	7,5300 CC:	37,6500	130
26	0041123	1BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000 CC:	12,3000	130

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

Total de Itens : 26 Valor Itens: 416,99  
Valor Frete: 0,00  
Valor Total: 416,99



Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 120

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

## Autorização de Fornecimento

**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**

**Telefone :**

**E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br**

**Vendedor :**

**Bairro: CENTRO**

**Estado :**

**CEP : 18.035010**

**FAX:**

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 03/09/25**

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"

**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 CONVÉNIO

DC PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590789-9

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

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

<b>Código da operação:</b>	41080524
<b>Chave de segurança:</b>	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"

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

vai 120

NF-e  
007447  
SÉRIE: 1

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

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 ELETRÔNICA1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No. 007447

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

ÒC9NEK\$SW\* j0W\_;"Ó

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTÓCOLO: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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 31/07/2025	
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 11:10:27	

VENCIMENTOS

30/08/2025 441,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 377,78		R\$ 68,01		R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,43	R\$ 416,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 441,99
R\$ 25,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	11,26		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691,-
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 18.825,040	PESO LÍQUIDO 18.825,040	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	9503.00.9	000	5.102	UN	5	7,53	0	37,65	39,91	7,18	18	0	0,00
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.0	000	5.102	UN	1	12,30	0	12,30	13,04	2,35	18	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	3	1,95	0	5,85	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094544	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PRETO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	2	2,37	0	4,74	0,00	0,00	0	0	0,00
7898904869105	COLA INSTANTÂNEA 2G TEK BOND	3506.10.1	000	5.102	UN	3	3,59	0	10,77	11,42	2,06	18	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0	000	5.102	UN	2	8,97	0	17,94	19,02	3,42	18	0	0,00
7899564311119	OLHINHO P/BISCUIT N° 06 C/100UN	3926.90.9	000	5.102	UN	2	6,14	0	12,28	13,02	2,34	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AMARELO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,96	1,79	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO LARANJA	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,96	1,79	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCO	4805.91.0	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,50	13,25	2,38	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES LARANJA	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET PRETO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERDE	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERMELHO	4810.92.9	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,15	1,29	18	0	0,00
9700312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	4802.57.9	000	5.102	UN	4	12,90	0	51,60	54,69	9,84	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON

Total Exemplares: 74

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

Seu Pedido Número:

Nosso Pedido Número : 150620

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 - \*\*\*ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. IPANEMA 5515 - JARDIM NOVO HORIZONTE - SOROCABA\*\*\*

LANÇADO

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br | D-58586

166

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  
007447  
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. 007447

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

### CONTROLE DO FISCO

ÒC9NEK\$SW\* jQW;"Ó

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTÓCOLO: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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NFE RECIBO DATA	EDITORA	NCM/SN	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 144/15-6, 2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# Safra

## Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51			41657	03/09/2025
Data do documento	Número do documento	Carteira	Agência/Cód. Beneficiário	Valor
03/09/2025	007447/A	60	0041/5858461	441,99

**Pagador**

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

FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L END: R PE LUIZ 235	CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51 SOROCABA 18035100 SP
--	--

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica



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 do Documento 441,99
<b>Instruções</b> JUROS DE R\$0,14 AO DIA A PARTIR DE 31/08/2025 VENCIMENTO ORIGINAL 30.08.2025					(-)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

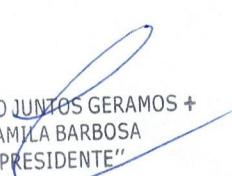
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL  
18061000 SOROCABA SP

**Beneficiário Final**


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





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

**Estado :**

Vendedo

## Bairro: CENTRO

CEP : 18 035010

FAX:

**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

## Bata de Pele Modalidade d

**Agiaos**

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

Pago com recurso do Termo de colaboração n.º 2023/14415-6 CET 120 - Endereço de entrega: Av. Ipanema 5515 - Jardim Novo Horizonte								
Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	
Nº	Código	Produto	F.A.	Total			Item	
1	0041652	1PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	24,9800 CC:	49,9600	130	
2	0041581	1PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	4,00	12,9000 CC:	51,6000	130	
3	0041406	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130	
4	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130	
5	0041446	1PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130	
6	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130	
7	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130	
8	0041395	1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	130	
9	0041486	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	130	
10	0041456	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	130	
11	0047214	1OLHO MOVEL TAMANHO 6	UN	2,00	6,1400 CC:	12,2800	130	
12	0046616	1GIZ DE LOUÇA	CX	2,00	8,9700 CC:	17,9400	130	
13	0041335	1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	5,3500 CC:	26,7500	130	
14	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130	
15	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PR 14415-6/2023 CET 120	UN	8,00	2,2500 CC:	18,0000	130
16	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE		UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130
17	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	130	
18	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130	
19	0041365	1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	6,00	5,3500 CC:	32,1000	130	
20	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500 CC:	13,5000	130	
21	0041743	1COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	3,00	3,5900 CC:	10,7700	130	
22	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,2500 CC:	12,5000	130	
23	0042064	1CANETA RETROPOJETOR PRETO	UN	2,00	2,3700 CC:	4,7400	130	
24	0046812	1CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	3,00	1,9500 CC:	5,8500	130	
25	0047133	1BEXIGA	UN	5,00	7,5300 CC:	37,6500	130	
26	0041123	1BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000 CC:	12,3000	130	

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

Total de Itens : 26 Valor Itens: 416,99  
Valor Frete: 0,00  
Valor Total: 416,99



Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 120

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

## Autorização de Fornecimento

**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**

**Telefone :**

**E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br**

**Vendedor :**

**Bairro: CENTRO**

**Estado :**

**CEP : 18.035010**

**FAX:**

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 03/09/25**

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"

**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 CONVÉNIO

DC PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590789-9

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

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

<b>Código da operação:</b>	41080524
<b>Chave de segurança:</b>	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

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			20	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	Faixa IRRF
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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			20	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	Faixa IRRF
1.900,00	*****

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4

NSA: 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00006**

ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
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
<b>Deptº Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	262,23
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.637,77	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00007**

BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO

<b>Valor</b> R\$ 1.616,05	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.616,05					
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	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
2546	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	348,95
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.616,05	
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00
Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00
Base Calculo IRRF 1.900,00	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):** 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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00008**

BIANCA FERREIRA SANTOS

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
	1.751,77			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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
<b>Depto Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos			
1.900,00	148,23			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
	1.751,77			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00009**

BRUNA DA SILVA DALBEN

<b>Valor</b> R\$ 1.767,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Líquido -->	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
1380	BRUNA DA SILVA DALBEN AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0
Depto	Descrição					
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.900,00			
4	Salário Família	2,00	130,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 144'S-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00010**

CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA

<b>Valor</b> R\$ 1.946,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
1.946,77				
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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
<b>Depto Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos			
2.095,00	148,23			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
1.946,77				
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de débito: 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

Ouvendoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00011**

DAIANE REGINA AVILA

<b>Valor</b> R\$ 1.240,23	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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	Total Descontos
2.071,72	831,49
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.240,23	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1699	DAIANE REGINA AVILA VIGIA	517420			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO  
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	Total Descontos
2.071,72	831,49
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.240,23	

Salario Base	Sal.Cóntr.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): 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00012**

DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.641,15	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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
<b>Depto Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.765,58	124,43
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.641,15	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.635,58	1.635,58
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.635,58	130,85
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	*****

Assinatura

/ /

Data

**CAIXA** Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00013**

DANIELLE BERNARDES DE MATOS

<b>Valor</b> R\$ 1.912,89	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.912,89	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.142,99	2.250,14
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
	2.250,14
Base Calculo IRRF	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
1383	DANIELLE BERNARDES DE MATOS PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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 CEP 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	337,25
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.912,89	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.142,99	2.250,14
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
	2.250,14
Base Calculo IRRF	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 débito: 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  
Ouvintoria: 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 00014**

ERIKA GAMA MOURA DE LIMA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
1.751,77				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00
				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
3048	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos			
1.900,00	148,23			
<b>Total Líquido --&gt;</b>				
1.751,77				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00
				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 débito: 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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00015**

FRANCINE LOPES DOS SANTOS

<b>Valor</b> R\$ 2.047,90	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Líquido -->					
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.250,14	202,24				
Total Líquido -->					
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

# 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

<b>Valor</b> R\$ 3.163,00	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.490,14	327,14
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	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

# 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  
Ovidoria: 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 00017**

GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.881,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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	
<b>Deptº Descrição</b>									
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							

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.030,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.881,77					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de débito: 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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00018**

INGRIDE LOPES SANTOS

<b>Valor</b> R\$ 1.641,15	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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	INGRID LOPES SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.641,15	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.635,58	1.635,58
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.635,58	130,85
	Base Calculo IRRF
	1.635,58
	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
2148	INGRID LOPES SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.765,58	124,43
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.641,15	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.635,58	1.635,58
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.635,58	130,85
	Base Calculo IRRF
	1.635,58
	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): INGRIDE LOPES SANTOS  
CPF do favorecido ( [REDACTED])  
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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO  
DO PA 14415-6,2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00019**

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.881,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>1.881,77</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>
1.900,00	1.900,00
	<b>FGTS do MES</b>
	152,00
	<b>Base Calculo IRRF</b>
	1.900,00
	<b>Faixa IRRF</b>
	*****

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 AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.030,00	148,23
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>1.881,77</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>
1.900,00	1.900,00
	<b>FGTS do MES</b>
	152,00
	<b>Base Calculo IRRF</b>
	1.900,00
	<b>Faixa IRRF</b>
	*****

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): 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:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00020</b>		
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
<b>Valor</b> R\$ 1.912,89	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	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
<b>Deptº Descrição</b>								
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 CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	337,25
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	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 débito: 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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00021**

JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA

<b>Valor</b> R\$ 1.908,04	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos 2.071,72	Total Descontos 163,68
<b>Total Líquido --&gt; 1.908,04</b>					
2.071,72	2.071,72	2.071,72	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
3161	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA VIGIA	517420			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos 2.071,72	Total Descontos 163,68
<b>Total Líquido --&gt; 1.908,04</b>					
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	Base Calculo IRRF 2.071,72	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):** 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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00022**

LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,

<b>Valor</b> R\$ 2.047,90	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
2.047,90	
Salario Base	Base Calculo FGTS
2.142,99	2.250,14
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
2.250,14	180,01
	Base Calculo IRRF
	2.250,14
	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
2734	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO FA 14415-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	202,24
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
2.047,90	
Salario Base	Base Calculo FGTS
2.142,99	2.250,14
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
2.250,14	180,01
	Base Calculo IRRF
	2.250,14
	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): 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00023**

LETICIA QUINTELA DE MOURA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
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
<b>Deptº Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.751,77	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00024**

LUMA ANTUNES POMAR

<b>Valor</b> R\$ 1.912,89	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.912,89	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.142,99	2.250,14
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.250,14	180,01
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	337,25
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.912,89	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
2.142,99	2.250,14
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.250,14	180,01
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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): 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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00025**

MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA

<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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	148,23
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 Líquido -->	
1.816,77	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.900,00	1.900,00
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
	Base Calculo IRRF
	1.900,00
	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
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	148,23
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	148,23
Total Líquido -->	
1.816,77	
Salario Base	Base Calculo FGTS
1.900,00	1.900,00
Sal.Contr.INSS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
	Base Calculo IRRF
	1.900,00
	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): 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:

8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00026**

MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.751,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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
<b>Depto Descrição</b>								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.751,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	*****

Assinatura

/ /

Data

# **CAIXA** Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4

NSA: 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00027**

MAURO APARECIDO PEREIRA

<b>Valor</b> R\$ 484,96	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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 Líquido --> 484,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	806,59	806,59	64,53	806,59	*****

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
<b>Depto Descrição</b>								
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 CONVÊNIO  
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 Líquido --> 484,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	806,59	806,59	64,53	806,59	*****

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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00028**

NAIARA BRITO MARQUES

<b>Valor</b> R\$ 1.881,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.881,77					
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	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
173	NAIARA BRITO MARQUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.030,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.881,77					
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	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): NAIARA BRITO MARQUES

CPF do favorecido ( )

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00029</b>		
PAMELA CAROLINE CARVALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.535,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Depto Descrição</b>								
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 Líquido -->					
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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Agosto/2025</b>						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1393	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.965,00	429,23				
Total Líquido -->					
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

# 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  
Ovidoria: 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

<b>Valor</b> R\$ 2.259,96	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 RUSAFA 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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos 2.458,44	Total Descontos 198,48
2.071,72	2.458,44	2.458,44	196,68	Total Líquido -->	2.259,96
				Base Calculo IRRF 2.458,44	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
1780	SIDNEI MORENO RUSAFA 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos 2.458,44	Total Descontos 198,48
2.071,72	2.458,44	2.458,44	196,68	Total Líquido -->	2.259,96
				Base Calculo IRRF 2.458,44	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 débito: 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 RUSAFA  
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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

<b>Valor</b> R\$ 4.031,48	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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	Total Descontos
				4.770,00	738,52
				Total Líquido -->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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	Total Descontos
				4.770,00	738,52
				Total Líquido -->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00032</b>		
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Líquido -->	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
3182	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0
Depto	Descrição					
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590789-9

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

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

<b>Código da operação:</b>	29715731
<b>Chave de segurança:</b>	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"

<b>Lançamento 00034</b>		
SCARPA E STUCKS		
<b>Valor</b> R\$ 187,70	<b>Competência</b> 02/09/2025	<b>Liquidação</b> 05/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1249	<b>Favorecido</b> 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      Competência da NFS-e      Número / Série  
02/09/2025 15:52:09      09/2025      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**

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
<b>SOROCABA / SP BRASIL</b>	<b>SP</b>	<b>18046-700</b>	<b>(00) 0000-0000</b>

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:	UF:	CEP:	Telefone:
<b>SOROCABA / SP BRASIL</b>	<b>SP</b>	<b>18061-000</b>	<b>(15) 9689-0947</b>

DESCRÍÇÃO 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 & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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 <b>SOROCABA - SP</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA / SP</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
--	--	---

Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional
------------------------	--

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível	<b>NÃO OPTANTE</b>
----------	--------------------

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

LANÇADO

ID-58529

08/09/2025



## 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

<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 01/09/2025	<b>Liquidação</b> 05/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 387	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

01/09/2025 11:08:22

Número da Nota <b>00000387</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2025 11:08:05</b>	Chave de Verificação <b>KW5AXYMFX</b>	RPS Nº <b>000000387</b>	Data do RPS <b>01/09/2025</b>	NFS-e Substituída <b>-</b>
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**  
 CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**  
 Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**  
 Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**  
 E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
 CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **-** Fone: **1591519502**  
 Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**  
 E-mail: **juridico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

## 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,000000000** 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 CONVÉNIO  
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

## VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	PIS <b>0,00</b>	Sub. Trib. ISS <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

## OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>500,00</b>	Valor do ISS <b>10,00</b>	Valor Líquido <b>500,00</b>	Valor do Serviço <b>500,00</b>
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI <b>-</b>	Nº da ART <b>-</b>
------------------------------	-----------------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/](http://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



## 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 CONVÉNIO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

## DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658  
Endereço: RUA TIRADENTES  
Bairro: PARQUE VILA RICA  
Municipio: SANTANA DE PARNAÍBA  
E-mail: df1@crservcontabil.com.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual: 623308007113  
Nº: 155  
Compl.:  
UF: SP CEP: 06503-187  
Telefone: 11915728593



Número da Nota Fiscal

314

Série: E

Data Emissão: 03/09/2025

Certificação:  
3D2637BBC

## DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS  
Bairro: JARDIM ZULMIRA  
Municipio: SOROCABA  
E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 680  
Compl.:  
UF: SP CEP: 18061-000  
Telefone: 1591519502  
Nif:

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 120, LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA A AV IPANEMA N 5515 , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.415-6/2023 , REFERENTE AO MÊS DE 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	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 6,54
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA					R\$ 327,00

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2025 Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Data Geração: 03/09/2025 19:05:34  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3040, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.

Impresso em: 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

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

Certificação  
3D2637BBC

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

LANÇADO

ID - 58619

08/09/2025



## 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 CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00037**

PMS/FMT - URBES

<b>Valor</b> R\$ 1.300,00	<b>Competência</b> 03/09/2025	<b>Liquidação</b> 05/09/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Recibo 1001422975	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -- U.
---------------------------------------	------------------------------------

**Dados do Pedido: 1001422975**

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AIG

Nº do Pedido: 1001422975

Data: 03/09/2025 14:47:32

Data Digitado: 03/09/2025 14:44:56

Data Habilidado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	03/09/2025
78463	Luma Amâncio Pomar	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	03/09/2025
3119812	ARIELLY LEITICIA SALLES LEITE	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470348548		Recarga Digitada	03/09/2025
4826	Danielle Bernandes de Matos	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		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 - Sujeto a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO  
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

Ouvintoria: 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

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 97,58	08/08/2025	05/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 99955	REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 08/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 97.58

Rei 120  
NF-e  
N° 000099955  
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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000099955 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525080633301800019155001000999551001606395	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252237923024	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	
ENDERECO 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

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /						
Venc. 05/09/25	Venc. / /						
Valor 97,58	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,63	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,58
BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	BASE CÁLCULO IBS MUN 0,00	VALOR IBS MUN 0,00	BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	VALOR CBS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 2,92	VALOR TOTAL DA NOTA 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
ENDERECO 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 DIVERGÊNCIA 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 COBRARACAO 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



# 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: 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 Horizonte

Entregue

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



## 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"

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590789-9

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

<b>Data de débito:</b>	18/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	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  
Ouvintoria: 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

<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 03/09/2025	<b>Liquidação</b> 10/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 148	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	



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

NÚMERO DA NOTA

148

COMPETÊNCIA

09/2025

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

tB6BHDD2

DATA DE EMISSÃO

03/09/2025 06:02:37

## DADOS DO TOMADOR

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 610361365.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/knyx8q1hmomyewp0>.

## CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3552205 / SorocabaNATUREZA 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	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 39,02		
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00				

## REtenções federais

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +**  
**Aqui está seu boleto.**



## BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patrício, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmserVICOSeseguranca.com

http://www.bmserVICOSeseguranca.com

Vencimento

13/09/2025

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa

1% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### ■■■ Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 44707.442016 6 12030000100000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRCode abaixo



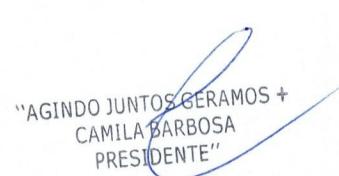
PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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 03/09/2025	Nº do Documento 610361365	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2025	Nosso Número 344707442
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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.					
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
Fatura disponível em: <a href="https://www.asaas.com/i/knyx8q1hmomyewp0">asaas.com/i/knyx8q1hmomyewp0</a>					
Pagador					
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado					

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 CONVÉNIO  
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 CONVÉNIO  
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 MAIS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

<b>Lançamento 00041</b>		
LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
<b>Valor</b> R\$ 97,96	<b>Competência</b> 04/09/2025	<b>Liquidação</b> 10/09/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7935	<b>Favorecido</b> 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	

 <b>LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE</b> Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	1	
No. 007935 SÉRIE: 1	FL. 1 / 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		PROTÓCOLO:135252570761726	REBECO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.935-142.314.351-3	

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

VENCIMENTOS		04/10/2025 97,96				
CÁLCULO DO IMPOSTO						
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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 2,41	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 97,96

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

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
7898655460255	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 2 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br	Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 161140
RESERVADO AO FISCO	
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	

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

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

LANÇADO  
ID-58802

440

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

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

**DO PA 14415-6/2023 CEI 120**

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





Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 120

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 282**

**Ano: 2025 Processo: 248/2025**

**Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**Endereço** R PADRE LUIZ. 235

**Cidade :** SOROCABA

**CNPJ :** 45.403.243/0004-51

**E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br

**Vendedor :** Paulo Maron

**Bairro:** CENTRO

**Estado :**

**CEP :** 18.035010

**Telefone :**

**FAX:**

**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

<b>Pendente</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Sol.</b>	<b>Item</b>
<b>Nº</b>	<b>Código</b>	<b>Produto</b>	<b>F.A.</b>	<b>Total</b>		
1	0050255	1PAPEL KRAFT ROLO	RL	2,00	48,9800 CC: CEI 120	97,9600 300 1

**Total de Itens :** 1    **Valor Itens:** 97,96  
**Valor Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 97,96

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 05/09/25

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de setembro de 2025

Aline Souza Nobata

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"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Data: 03/09/2025

Página: 1/1

Processo Fechado - 03/09/2025 15:42:07 Aline Souza Nobata

Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0050255-PAPEL KRAFT ROLO	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>PAPEL KRAFT ROLO</u>	2	48,988	97,98	30 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA PAPEL KRAFT ROLO	2	108,00	216,00	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025

Total dos Itens Alternados : 97,98

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

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE'

11/09/2025



## 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 CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE</b> Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010</p>	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 007942 SÉRIE: 1 FL. 1 / 1	

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

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

VENCIMENTOS		04/10/2025 124,35			
-------------	--	-------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 124,35		R\$ 22,38		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,66		R\$ 124,35			
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 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 NOSSO CARRO		ENDERECO		FRETE POR CONTA 0=EMITENTE 1=DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF	CNPJ/CPF 39.691.-
						MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2.387,030		PESO LÍQUIDO 2.387,030						

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	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	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	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERMELHO	3921.19.00	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		PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO AGINDO JUNTOS GERAMOS + DO PA 14/15-5/2023 CEI 120 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 47 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br		Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 161334	
Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba		Entrega: AV Ipanema,	

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

LANÇADU

ID-58801

441

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

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS**  
**18061-000 SOROCABA SP**

CNPJ: **07.032.003/0001-56****JARDIM ZULMIRA**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

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

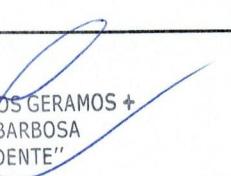
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento <b>04/10/2025</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>04/09/2025</b>	Número do Documento <b>007942/A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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"






# 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**

**Endereço R PADRE LUIZ. 235**

**Cidade : SOROCABA**

**CNPJ : 45.403.243/0004-51**

**E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br**

**Vendedor : Paulo Maron**

**Bairro: CENTRO**

**Estado :**

**CEP : 18.035010**

**FAX:**

**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

<b>Pendente</b>		<b>F.A.</b>	<b>Quantidade Total</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Sol.</b>	<b>Item</b>
1	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 120	13,5000 291	1
2	0041365	1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	3,00	5,3500 CC: CEI 120	16,0500 291	2
3	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 120	13,5000 291	3
4	0041274	1EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 120	13,5000 291	4
5	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 120	13,5000 291	5
6	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 120	11,2500 291	6
7	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 120	13,5000 291	7
8	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 120	13,5000 291	8
9	0041335	1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	5,3500 CC: CEI 120	16,0500 291	9
<b>Total de Itens :</b>				<b>9</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>124,35</b>	
					<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Valor Total:</b>	<b>124,35</b>	

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de setembro de 2025

**COMPRAS AJG +**

**AUTORIZADO**

**DATA 05/09/25**

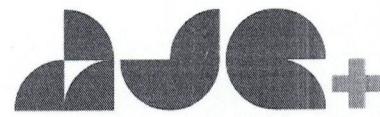
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

**PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO**

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Data: 04/09/2025

Página: 1/1

Processo Fechado - 04/09/2025 09:22:10 Aline Souza Nobata

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

Total dos Itens Alternados : 105,75

Itens Cotados	Valor Total
9	105,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



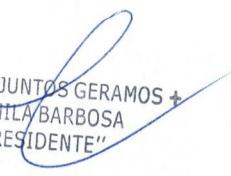
**GERENCIADOR  
CAIXA**
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

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 00004.315826 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 Efectivação / 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

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

 <b>LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE</b> Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 No. 007951 SÉRIE: 1 FL. 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 05/09/2025
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	HORA DE SAÍDA

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

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 ACESORIAS 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 3-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERACÃO	PESO BRUTO 27.318,190	PESO LÍQUIDO 27.318,190		

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	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	9503.00.99	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	4421.99.00	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		
Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 86 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br		Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 161502
		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-58800

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

PROTÓCOLO: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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NFE	RECIBO	DATA	EDITORIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
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"



Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento <b>05/10/2025</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>05/09/2025</b>	Número do Documento <b>007951/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>05/09/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004318-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 469,34</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					
(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>					
(-) 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 <b>05/10/2025</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>05/09/2025</b>	Número do Documento <b>007951/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>05/09/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004318-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 469,34</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					
(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>					
(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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****Vendedor : Paulo Maron****Bairro: CENTRO****Estado :****CEP : 18.035010****FAX:****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**

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

Total de Itens :

22

444,34

Valor Itens:

25,00

Valor Frete:

469,34

Valor Total:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



cc: CEI 120

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

## Autorização de Fornecimento

**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**

**Estado :**

**CEP : 18.035010**

**Telefone :**

**Vendedor : Paulo Maron**

**Bairro: CENTRO**

**FAX:**

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**

Aline Souza Nobata

**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"

# LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC



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

TELEFONE:

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.org.br

**Endereço:**

**Cidade:**

**Bairro:**

**CEP:**

**Responsável:** PAULO MORON

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pçoo 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
4	7897424080854	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 AZUL AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Faturado	5,00	6,78	15,0
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
12	C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	NAO CONSTA	SCRITY	Faturado	5,00	1,25	15,0
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 PCT10!	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 CONVÊNIO  
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Página 1 de 2

# LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC



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

TELEFONE:

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.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Titulo	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 AGUI/ 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 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 00004.318226 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/09/2025

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

**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

  
 "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

DC PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00044**  
IMBALI ASSESSORIA

<b>Valor</b> R\$ 1.211,03	<b>Competência</b> 01/09/2025	<b>Liquidação</b> 10/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 294	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	



CEI 120

**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 Número / Série  
**09/2025 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: **SP** CEP: **18035-105** Telefone: **(11) 2306-8785**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de 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 SERVIÇOS 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\$) <b>1.211,03</b>	Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desc. Incondicionado (R\$) <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Aliquota (%) *****	Valor ISSQN (R\$) *****
--	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>1.211,03</b>	Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>1.211,03</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**LANÇADO**

ID-58908

11/09/2025



## 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

Ouvintoria: 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"

<b>Lançamento 00045</b>		
VIVO		
<b>Valor</b> R\$ 129,25	<b>Competência</b> 15/09/2025	<b>Liquidação</b> 10/09/2025
<b>Documento</b> Fatura 1986175134-0	<b>Favorecido</b> 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.org.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\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
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
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>129,25</b>

## 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/faletconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faletconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.  
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados  
 em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.  
 A falta de pagamento dessa 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 CONVÉNIO  
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"  
 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](http://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



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



LANCADO  
 ID-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
Ligaçāo fixa local	Minutos consumidos	26m24s	9m48s	11m12s	8m12s	14m00s	19m18s
Ligaçāo 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

PGC COM RECURSO DE CONVÉNIO  
 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: 1986175134-0  
 Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025  
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

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

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 404669882-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOC-8170HXCPVO-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
<b>SUBTOTAL</b>					<b>97,89</b>
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	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
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21,95</b>
<b>TOTAL</b>					<b>119,84</b>

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
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

##### 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
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

### 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 FUNTTEL 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 Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP  
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços  
 Apontador Business  
 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49  
**SUBTOTAL**

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

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/07/2025 a 26/08/2025	2%	9,25%	20,90
27/07/2025 a 26/08/2025	-	-	-11,49
<b>TOTAL</b>			<b>9,41</b>

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"

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

<b>Nome:</b>	AJG		
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590789-9		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846400000010	292500820892	992691553810	986175134998
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL		
<b>Valor:</b>	129,25		
<b>Identificação da operação:</b>	INTERNET CEI 120		
<b>Data de débito:</b>	10/09/2025		
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2025		
<b>Código da operação:</b>	84672787		
<b>Chave de segurança:</b>	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 CONVÉNIO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

SEGUNDA VIA



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: AGO/2025

GRUPO: 7

## DADOS CADASTRAIS

## ENDERECO DA LIGAÇÃO

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

## ENDERECO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 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	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M <sup>3</sup> )	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
			A20LM0521799 CAIXA PADRÃO				MED 48		
				10/07/2025	09/08/2025	09/08/2025	FAT 48	1600	0
				4042	4090	4090			

## 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

## DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	81,86
TAR. ESGOTO	01/01	75,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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 TARIFÁRIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.  
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAGEM DÉBITO.  
NOME DE USUÁRIO 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**

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

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 11,44	31/07/2025	12/09/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25255.9067654-5	DARF

NF 26455 Cconew  
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				
<b>Totais</b>		<b>11,44</b>	<b>0,86</b>	<b>0,11</b>	<b>12,41</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMIL BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (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

Pague com o PIX



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



10-59119

**GERENCIADOR  
CAIXA****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 CONVÉNIO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590789-9

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

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

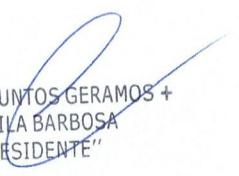
**Código da operação:** 29821698  
**Chave de segurança:** XVSY3S2KET2SL7K0

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

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

NF 26455 Cconew  
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				
<b>Totais</b>		<b>11,44</b>	<b>0,86</b>	<b>0,11</b>	<b>12,41</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMIL BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (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

Pague com o PIX



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



10-59119

**GERENCIADOR  
CAIXA****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 CONVÉNIO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590789-9

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

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

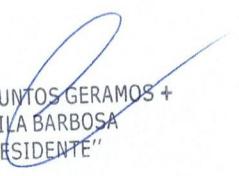
**Código da operação:** 29821698  
**Chave de segurança:** XVSY3S2KET2SL7K0

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

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



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: R1

Nota N°.: 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: AGINDOJUNTOS 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 | conte em parte o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos serviços de administração em geral e o valor recebido para a disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de cálculo do ISS devido é o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 5.940,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade 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: CXEHDEM

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.

ID - 59101

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23793.39100 90005.588463 36000.807507 6 12090000594000</b>			
Recibo do Pagador					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156</b>					
<b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP</b>					
Pagador/Avaliada:					
Nossa Número <b>09/00055884636</b>	Nº do Documento <b>00055884636</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>	Valor do Documento <b>5940,00</b>	(=) Valor Cobrado <b>5940,0</b>	
Nome do Beneficiário					
<b>ZOOP TECNOLOGIA &amp; INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32</b>					
<b>00 -</b>					
Agência / Código do Beneficiário <b>0000/0000</b>			Autenticação MeuAéria		

Bradesco		237-2	23793.39100 90005.588463 36000.807507 6 12090000594000		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>					Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>
Beneficiário/CPF/CNPJ <b>ZOOP TECNOLOGIA &amp; INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0000/00000</b>
Data do Documento <b>11/09/2025</b>	Nr. do Documento <b>00055884636</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>11/09/2025</b>	Nossa Número <b>09/00055884636</b>
Uso do Banco <b>Carteira 09</b>		Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda <b>5940,00</b>	(+) Valor do Documento <b>5940,00</b>
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Multa
					(+) Valor Cobrado <b>5940.0</b>
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA</b> <b>CEP: 18061000 SOROCABA-SP</b>					
Sacador/Avalista: <b>Ifood Benefícios</b>			Autenticação MeCâncio		Ficha de Companheiros
CPF/CNPJ: 33157312000162					



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

# Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#bcea

Cei 120



Valor total da recarga

**R\$5940,00**

Colaboradores participantes

**27**

Status da recarga

**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

ANDREA MARIA PEDROSO  
ARIELLY LETICIA SALLES LEITE  
BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO  
BIANCA FERREIRA SANTOS  
BRUNA DA SILVA DALBEN  
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA  
DAIANE REGINA AVILA  
DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA  
DANIELLE BERNARDES DE MATOS  
ERIKA GAMA MOURA DE LIMA  
FRANCINE LOPES DOS SANTOS  
GABRIELE LOPES GASPAR  
GILLIANE ANTUNES DE VALLE  
SIQUEIRA

### Alimentação (PAT)

R\$220,00  
R\$220,00

### Refeição (PAT)

R\$0,00  
R\$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# 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 RUSAFA	R\$220,00	R\$0,00
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	R\$220,00	R\$0,00

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

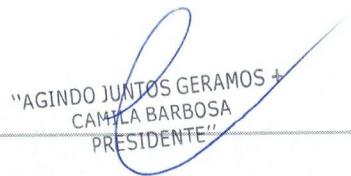
iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

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

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

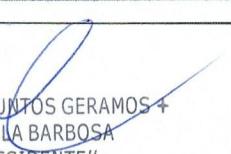
**GERENCIADOR  
CAIXA**
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

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:** 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**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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

Ouvicidoria: 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

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 120



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

## DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e    Competência da NFS-e    Número / Série  
07/08/2025 16:38:00    08/2025    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

- SERVICO 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 N° 123, DE 2006

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN <b>SOROCABA - SP</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA / SP</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
--	--	--

Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN -
---	--	---

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## RETENÇÕES

ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>11,44</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------------

## VALOR TOTAL DA NOTA

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:  
**PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO**

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**LANÇADO**

ID-59194

16/09/2025



## 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:** ECONEW 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 CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00051**

FGTS

<b>Valor</b> R\$ 6.523,36	<b>Competência</b> 30/08/2025	<b>Liquidação</b> 17/09/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
GRF 0125091792649107-0	FGTS



# GFD - Guia do FGTS Digital

Ce 120  
Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125091792649107-0

Tag  
FGTS 08.2025 - CEI 120

6.523,36

## 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.112,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,69</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.410,67	1.410,67
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.410,67</b>	<b>1.410,67</b>
Total da Guia:		6.523,36

### Observações

ID- 59261

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/964e6ca1d7464572a0c5c71fffc1c31e52040000530398658028R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503\*\*\*63042890

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/964e6ca1d7464572a0c5c71fffc1c31e

18/09/2025



## 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00052**

SINDICATO DOS PROFESSORES

<b>Valor</b> R\$ 112,50	<b>Competência</b> 15/09/2025	<b>Liquidação</b> 17/09/2025
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> 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

<b>iugu</b>	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 <b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO</b>						CNPJ	60.121.753/0001-87
Endereço do Beneficiário <b>RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429</b>							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 0000000000	Esp. Docum. Outros	Acctc N	(-)Valor do documento	112,50
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário ) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 120						(-)Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	CNPJ:07.032.003/0001-56						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP						Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista							Autenticação mecânica

## Via do Banco

<b>iugu</b>	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 <b>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO</b>						CNPJ	60.121.753/0001-87
Endereço do Beneficiário <b>RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429</b>							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 0000000000	Esp. Docum. Outros	Acctc N	(-)Valor do documento	112,50
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário ) Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 120						(-)Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador <b>2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	CNPJ:07.032.003/0001-56						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP						Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista							Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

ID: 59315

**GERENCIADOR  
CAIXA**
**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:** 40192.02524 58000.00008 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

**Data de Efetivação / Agendamento:** 17/09/2025

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

**Valor Nominal do Boleto:** 112,50



"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\$):** 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

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 11,44	31/08/2025	19/09/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25259.6272196-2	DARF

NF-26956

Econew

CEI 120



# 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					
<b>Totais</b>		<b>11,44</b>			<b>11,44</b>

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

858000000000 3 11440385252 4 62071625259 0 62721962067 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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



ID-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    Competência da NFS-e    Número / Série  
07/08/2025 16:38:00    08/2025    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, à quoc:LEDA THEREZINHA BORGESI 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 da 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 CONVÉNIO  
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 N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN    Município / País da Prestação do Serviço    Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

"

CÁLCULO DO ISSQN

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

ID-578081

**GERENCIADOR  
CAIXA****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 CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

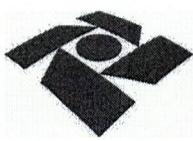
**Lançamento 00054**

DARF RETENÇÃO - BMF

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 12,30	31/08/2025	19/09/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25259.6406757-7	DARF

NF-15680  
BMF  
CEI 120



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	9,30			9,30
	<b>Totais</b>	<b>12,30</b>			<b>12,30</b>

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14415-6/2023 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

Pague com o PIX



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



1D-59287



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

CÓDIGO



**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:  
FdP5OSQSA

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
08.319.822/0001-41  
Nome/Razão Social:  
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Inscrição Municipal:  
143269  
E-mail:  
legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

**DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO**

Trib. Aprox. R\$ 26,50 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 61AAFF

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

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestao Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivante@bmfoccupacional.com.br

ross@bmfoccupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**GERENCIADOR  
CAIXA****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

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 21.810,66	31/08/2025	19/09/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25260.9300164-5	DARF

Folha de Pagamento	02/09/2025 08:25:32		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pág:6		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira		
	Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025		
	Cidade: Sorocaba		
	UF:SP		
<b>R E S U M O Depto: 20 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023</b>			
<b>Lançamentos</b>			
<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>		
1 Salário 840,00	58.934,99		
4 Salário Família 18,00	1.170,00		
23 Hora Atividade 535,75			
57 Saldo de Salário 1,00	113,07		
59 13º Salário Proporcional 8,00	2.261,33		
61 Férias Proporcionais 5,00	1.413,33		
106 Adicional Noturno Horas 20% 182,00	418,95		
116 Crédito de INSS 22,97			
152 DSR Adicional Noturno 83,79			
157 Férias Pagas Mês Anterior 20,00	2.133,33		
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 711,11			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas 471,11			
1136 Dif. Salários 98,14			
<b>Proventos:</b> 68.367,87	<b>Descontos:</b> 15.686,60		
	<b>Líquido:</b> 52.681,27		
<b>INSS Empresa</b>			
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
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>			
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		
<b>IRRF / PIS</b>			
Base I.R.R.F.: 58.705,40	Deduções: 18.017,99		
Base PIS: 63.909,31	Valor PIS: 639,09		
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>			
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		
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>			
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		
<b>G P S</b>			
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			
<b>Total de Funcionários: 29</b>			
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):		PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO	
- 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"



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CET 120

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

**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
<b>Totais</b>		<b>21.810,66</b>			<b>21.810,66</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:19:02

85830000218 4 106603852527 62071625260 3 93001645702 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



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



**LANÇADO**

ID-59324

**GERENCIADOR  
CAIXA****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 120AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00056**

DARF - IRRF

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 287,84	31/08/2025	19/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF 07.16.25260.9240156-9	DARF	



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

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

**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				
	<b>Totais</b>	<b>287,84</b>			<b>287,84</b>

**PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO**

**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**



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**

ID-59325

**GERENCIADOR  
CAIXA****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 120AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00057**

DARF - PIS

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



**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  
**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				
	<b>Totais</b>	<b>639,09</b>			<b>639,09</b>

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO  
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**

10-59581

**GERENCIADOR  
CAIXA****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'