

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação**

**Período: 01/12/2025 a 31/12/2025**

**Contrato nº:** 14.472-7/2023 - 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 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3649-9		
<b>Nº</b> 3649-9	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00098		

.....

.....

Lançamento 00001		
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 500,00	03/11/2025	01/12/2025
Documento	Favorecido	
NFS-E 427	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) -

03/11/2025 11:27:53

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000427	03/11/2025 11:27:49	D0HT6VDM5	000000427	03/11/2025	-

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#### 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. PERÍODO DE OUTUBRO/2025.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

### OBSERVAÇÕES

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

### DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID- 61299

02/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512011635a40ee2935a3

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2025 às 13:53:39

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

**Detalhes:** CONTABILIDADE

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

**CNPJ:** 48.833.717/0001-40

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 56394070498

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00002</b> Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 28/11/2025	<b>Liquidação</b> 01/12/2025
<b>Documento</b> NFS-E 3084	<b>Favorecido</b> Agere C. e. N. E.	

---



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

Código de Verificação

28/11/2025 16:33:07

11/2025

3084 / U

hGhm5ofNd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

14.957.616/0001-60

Nome/Razão Social

AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:

319393

E-mail:

CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-695

Telefone:

(15) 3346-5232

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:

financeiro@ajgmais.org.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14472-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

10-02236

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:25:51



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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	500,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		500,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60										
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695										



**Bradesco**

**237-2**

23791.00809 90000.000373 95004.395604 1 12820000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
28/11/2025	0000000003795	R\$	1008-0/0043956-8	01/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.				00000003795-0
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025				(=) Valor do Documento
				500,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



**Bradesco**

**237-2**

23791.00809 90000.000373 95004.395604 1 12820000050000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					01/12/2025
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/11/2025	0000000003795	DM	N	28/11/2025	09/00000003795-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**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>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590798-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.00809 90000.000373 95004.395604 1 12820000050000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.957.616/0001-60
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	01/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	500,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	500,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Data/hora da operação:</b>	01/12/2025 15:37:51
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 56400951474**Chave de segurança:** AXME41GFCVH2HKW2**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 14472-7/2023 CEI 127

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00003</b> Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 190,89	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 03/12/2025
<b>Documento</b> NFS-E 28604	<b>Favorecido</b> Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/2025  
Competência da NFS-e 11/2025  
Número / Série 28604 / U

Código de Verificação  
xtziosXkR

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025

PIX - ECONEX  
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 127, FARMACEUTICO ROGERIO LOPES, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MOREIRA N 68, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023

VENCIMENTO 03/12/2025  
MAO DE OBRA R\$ 101,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
202,00	0,00	0,00	202,00	5,000000	10,10

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
202,00	11,11	0,00	190,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID- 62.366

04/12/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512031637c752c610a2d  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:30:58  
**Valor Original:** R\$ 190,89 **Valor Atualizado:** R\$ 190,89 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** DEDETIZACAO

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 56507954281  
**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00004</b> PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 466,60	<b>Competência</b> 03/12/2025	<b>Liquidação</b> 03/12/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 487543	<b>Favorecido</b> PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

.....

CE3 327

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.		NF-e
Emissão: 03/12/2025	Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Valor total: R\$466,60
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Chave NFe: 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4312 2554 3142		
Cnpj Cliente : 07032003000156		
Fone Cliente : (11) 35006119		
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL		
Condição Pagto: Recebimento Adiantado		
1o. Vencimento : 04/12/2025		

**PROCOMP**  
Produtos e Serviços de Informática  
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista  
Jundiaí / SP - Cep: 13207684  
Telefone: (11) 33795822

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 0487543**  
SÉRIE : 0  
Página: 1 / 1

  
CHAVE DE  
3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4312 2554 3142  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE  
135 253 758 445 169 03/12/2025 09:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	0301484000	07032003000156	03/12/2025
ENREDEÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA / SAÍDA	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	798543529111	03/12/2025	
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	CEP
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000
		FONE/FAX	(11) 35006119
			HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
487543-1	04/12/2025	466,60									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				466,60

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			47,200	46,780

SEQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	20,00	23.3300	466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 483,84 ICMS ST: 48,20 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

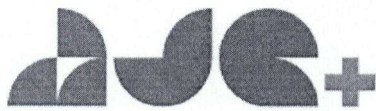
N/Pedido: 458351

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DADOS ADICIONAIS
pedido 989 pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 Cei 127 endereço de entrega Rua Humberto de Campos 680 Jd Zulmira Sorocaba
Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

ID- 62416

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



Agindo juntos geramos mais

## CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

### Autorização de Fornecimento

**Pedido: 989**      **Ano: 2025**      **Processo: 594/2025**      **Unidade: CEI 127**

**Fornecedor:** PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor:** Rose

**Endereço:** R BARONESA DO JAPI,, 153

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** JUNDIAI

**Estado:** SP

**CEP:** 13207684

**CNPJ:** 51.920.700/0005-69

**Telefone:** 11 97036-2992

**FAX:**

**E-mail:** rose.luca@procompdistribuidora.com.br

**Condição de Pagamento:** A VISTA

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 02/12/2025

**Previsão de Chegada:** 05/12/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 02/01/2026

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

#### Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	2,00	233,3000	466,6000	648	1

CC: CEI 127

**Total de Itens:** 1      **Valor Itens:** 466,60

**Valor Frete:** 0,00

**Valor Total:** 466,60

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Terça, 2 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/12/2025 13:20:34 Aline Souza Nobata

Data:02/12/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	2CX	<u>0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS</u>				Pr.Repos.: 131,56	Sugestão: 263,12
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>2</u>	<u>233,30</u>	<u>466,60</u>	<u>A VISTA</u>	<u>02/01/2026</u>	<u>0 dias 02/01/2026</u>
<u>PAPEL SULFITE A4 500FLS</u>								
INFORSHOP SOLUCOES			2	257,40	514,80	A VISTA	02/01/2026	0 dias 02/01/2026
PAPEL SULFITE A4 500FLS								
JF CARTUCHOS			2	290,00	580,00	28 DIAS	02/01/2026	0 dias 02/01/2026
PAPEL SULFITE A4 500FLS								

Total dos Itens Alternados : 466,60

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em				1 Itens cotados com um Valor de		466,60
		Itens Cotados		Valor Total		
INFORSHOP SOLUCOES		1		514,80		
JF CARTUCHOS		1		580,00		
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM		1		466,60		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

04/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512031639fe51998d5d4

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:31:53

**Valor Original:** R\$ 466,60 **Valor Atualizado:** R\$ 466,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** material pedagogico

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**CNPJ:** 51.920.700/0001-35

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** administrativo@procompdistribuidora.com.br

**Código da operação:** 56508012401

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

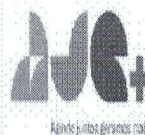
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00005</b> ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 2.047,90	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALINE S. P. D. L.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 01/07/2025

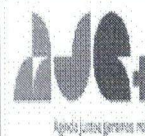
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
30	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,14	202,24
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	2.047,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
30	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,14	202,24
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	2.047,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.142,99		2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CE 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): ALINE SARTI PALMA DE LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744261352-8  
Documento da empresa: 161793721  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.047,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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 CONTRA  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00006</b> ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 1.690,90	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. S.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
30	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000007330015	357,00	AUTOMÁTICO	1,00		357,00

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.250,14

Total de Descontos

559,24

Valor Líquido ➡

1.690,90

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

2.250,14

Base Cál. FGTS

2.250,14

F.G.T.S do Mês

180,01

Base Cál. IRRF

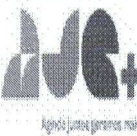
2.070,40

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
30	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000007330015	357,00	AUTOMÁTICO	1,00		357,00

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.250,14

Total de Descontos

559,24

Valor Líquido ➡

1.690,90

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

2.250,14

Base Cál. FGTS

2.250,14

F.G.T.S do Mês

180,01

Base Cál. IRRF

2.070,40

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9  
Documento da empresa: 161793718  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.690,90  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00007</b> BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BEATRIZ A. B.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO**  
CBO:331110

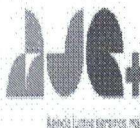
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO**  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

**Nome do favorecido (a):** BEATRIZ ALEXIA BENVINDO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8  
Documento da empresa: 161793738  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

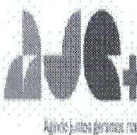
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00008</b> CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.881,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA C. D. S. C.	

.....

<div>  <div> <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025			<div> <div> <div></div> </div> </div>
<b>4062 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS</b> CBO: 331110					<b>Funcionário desde:</b> 01/07/2025			
<b>Local:</b> 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 <b>Cargo:</b> AUXILIAR DE CLASSE					<b>Banco:</b> <b>Age.:</b> 0 <b>C/C:</b>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	<div> <div>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</div> <div> <div></div> </div> <div> <div></div> </div> </div>
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00		
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.030,00	148,23	
2023/14472-7						<b>Valor Líquido</b> ➡	1.881,77	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77			

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

<div>  <div> <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 11/2025			<div> <div> <div></div> </div> </div>
<b>4062 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS</b> CBO: 331110					<b>Funcionário desde:</b> 01/07/2025			
<b>Local:</b> 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 <b>Cargo:</b> AUXILIAR DE CLASSE					<b>Banco:</b> <b>Age.:</b> 0 <b>C/C:</b>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	<div> <div>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</div> <div> <div></div> </div> <div> <div></div> </div> </div>
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00		
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.030,00	148,23	
2023/14472-7						<b>Valor Líquido</b> ➡	1.881,77	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>		
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77			

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8  
Documento da empresa: 161793724  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.881,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

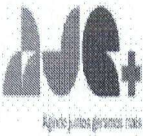
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00009</b> CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.907,38	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA F. O. R.	

---



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES**  
CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: Vigia

Banco: \_\_\_\_\_  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 12/09/2025

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.071,00

Total de Descontos  
163,62

Valor Líquido ➡ 1.907,38

Salário Base2.071,00

Sal. Contr. INSS2.071,00

Base Cál. FGTS2.071,00

F.G.T.S do Mês165,68


Base Cál. IRRF1.907,38

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES**  
CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: Vigia

Banco: \_\_\_\_\_  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 12/09/2025

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.071,00

Total de Descontos  
163,62

Valor Líquido ➡ 1.907,38

Salário Base2.071,00

Sal. Contr. INSS2.071,00

Base Cál. FGTS2.071,00

F.G.T.S do Mês165,68

Base Cál. IRRF1.907,38

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747351673-7  
Documento da empresa: 161793717  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.907,38  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00010</b> CILENE CASEMIRO ADAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CILENE C. A.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4107 CILENE CASEMIRO ADAO**  
CBO:331110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 28/09/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
1.900,00

Total de Descontos  
148,23

Valor Líquido ➡

1.751,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4107 CILENE CASEMIRO ADAO**  
CBO:331110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 28/09/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
1.900,00

Total de Descontos  
148,23

Valor Líquido ➡

1.751,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CIL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO  
CPF do favorecido ( )  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5  
Documento da empresa: 161793732  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


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

.....

<b>Lançamento 00011</b> DAIANE DA COSTA VERAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DAIANE D. C. V.	

.....

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4131 DAIANE DA COSTA VERAS

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 30/07/2024

Banco: Age.: 0 C/C:


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
2023/14472-7						Total de Vencimentos 1.900,00	Total de Descontos 148,23
						Valor Líquido ➡	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4131 DAIANE DA COSTA VERAS

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 30/07/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
2023/14472-7						Total de Vencimentos 1.900,00	Total de Descontos 148,23
						Valor Líquido ➡	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2  
Documento da empresa: 161793731  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

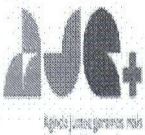
<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00012</b> DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 2.214,05	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIEL R. A. L.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
<b>4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE</b> CBO:517420		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia				Funcionário desde: 01/12/2023 Age.: 0 C/C:		
Banco:		Age.: 0 C/C:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	78,46		
30	0219	Ad. Noturno 20%	112,00	HORAS	2,30	257,81		
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	24,09		193,94	
					Total de Vencimentos 2.407,99		Total de Descontos 193,94	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		2.214,05	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.071,72		2.407,99	2.407,99	192,63	2.214,05			

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
<b>4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE</b> CBO:517420		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia				Funcionário desde: 01/12/2023 Age.: 0 C/C:		
Banco:		Age.: 0 C/C:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	78,46		
30	0219	Ad. Noturno 20%	112,00	HORAS	2,30	257,81		
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	24,09		193,94	
					Total de Vencimentos 2.407,99		Total de Descontos 193,94	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		2.214,05	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.071,72		2.407,99	2.407,99	192,63	2.214,05			

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1  
Documento da empresa: 161793722  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.214,05  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00013</b> ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.820,16	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Eloiza R. P.	

.....

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		
<b>0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA</b> CBO: 231110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 29/07/2023 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	142,87	4.285,98	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	42,86	214,30	
30	0998	I.n.s.s.	9,77	VALOR	45,00		439,62
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	8,69		195,50
30	0223	Contribuicao Assistencial	45,00	VALOR	1,00		45,00
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					4.500,28		680,12
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		3.820,16
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	3.871,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		
<b>0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA</b> CBO: 231110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 29/07/2023 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	142,87	4.285,98	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	42,86	214,30	
30	0998	I.n.s.s.	9,77	VALOR	45,00		439,62
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	8,69		195,50
30	0223	Contribuicao Assistencial	45,00	VALOR	1,00		45,00
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					4.500,28		680,12
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		3.820,16
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	3.871,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA  
CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4  
Documento da empresa: 161793733  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.820,16  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

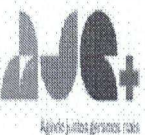
<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00014</b> FABIOLA LABASTILLE		
<b>Valor</b> R\$ 1.413,02	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIOLA L.	

.....

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
<b>0140 FABIOLA LABASTILLE</b> CBO:514320		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA				Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58		
30	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		124,43	
30	0048	Vale Transporte	98,13	VALOR	1,00		98,13	
					Total de Vencimentos 1.635,58		Total de Descontos 222,56	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		1.413,02	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.635,58		1.635,58	1.635,58	130,84	1.511,15			

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO \*\*\*

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
<b>0140 FABIOLA LABASTILLE</b> CBO:514320		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA				Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58		
30	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		124,43	
30	0048	Vale Transporte	98,13	VALOR	1,00		98,13	
					Total de Vencimentos 1.635,58		Total de Descontos 222,56	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		1.413,02	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.635,58		1.635,58	1.635,58	130,84	1.511,15			

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): FABIOLA LABASTILLE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7  
Documento da empresa: 161793719  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.413,02  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00015</b> FERNANDA PORTO		
<b>Valor</b> R\$ 4.031,48	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDA P.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
**Folha Mensal 11/2025**

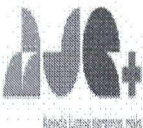
**0154 FERNANDA PORTO**  
**CBO: 123305**  
**Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023**  
**Cargo: DIRETORA**

**Funcionário desde: 29/07/2023**  
**Banco: Age.: 0 C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
**Folha Mensal 11/2025**

**0154 FERNANDA PORTO**  
**CBO: 123305**  
**Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023**  
**Cargo: DIRETORA**

**Funcionário desde: 29/07/2023**  
**Banco: Age.: 0 C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BAREOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): FERNANDA PORTO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0  
Documento da empresa: 161793730  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.031,48  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00016</b> GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GLEIDE D. S. D.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 09/06/2025


Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 09/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0  
Documento da empresa: 161793723  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00017</b> JANAINA TAIS DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 1.881,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANAINA T. D. S.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3433 JANAINA TAIS DE SOUZA**  
CBO:516220  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

**Funcionário desde:** 01/09/2025  
**Banco:** Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3433 JANAINA TAIS DE SOUZA**  
CBO:516220  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

**Funcionário desde:** 01/09/2025  
**Banco:** Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): JANAINA TAIS DE SOUZA  
CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720029835-3  
Documento da empresa: 161793728  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.881,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

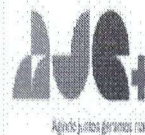
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00018</b> JESSICA MENDES PRESTES		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Jessica M. P.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3494 JESSICA MENDES PRESTES

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

148,23

Valor Líquido ➡

1.751,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF


1.751,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3494 JESSICA MENDES PRESTES

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

148,23

Valor Líquido ➡

1.751,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5  
Documento da empresa: 161793720  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

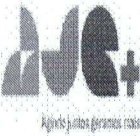
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00019</b> JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
<b>Valor</b> R\$ 1.979,65	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME**  
CBO:231110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

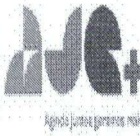
**Funcionário desde:** 02/04/2024  
**Banco:** Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME**  
CBO:231110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

**Funcionário desde:** 02/04/2024  
**Banco:** Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0  
Documento da empresa: 161793741  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.979,65  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

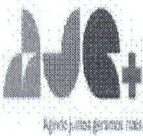
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PREFEITA

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

.....

<b>Lançamento 00020</b> KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.643,87	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Karen C. F. M. R.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES**  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE SALA


Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 01/08/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES**  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 01/08/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): KAREN CRISTINE FERREIRA MACHAD  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716152309-6  
Documento da empresa: 161793742  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.643,87  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

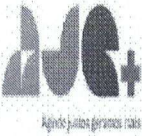
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00021</b> KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KAROLAINÉ E. S. D. S.	

---



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3558 KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA

CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 25/06/2024


Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3558 KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA

CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 25/06/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECIBO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1  
Documento da empresa: 161793744  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00022</b> KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
<b>Valor</b> R\$ 2.372,92	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)


Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 01/08/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 01/08/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716158127-4  
Documento da empresa: 161793736  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.372,92  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

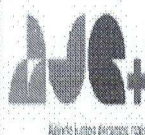
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00023</b> MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA C. V. D. S.	

.....

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 10/03/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

148,23

Valor Líquido ➡

1.751,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO \*\*\*

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 10/03/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

148,23

Valor Líquido ➡

1.751,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728594335-6  
Documento da empresa: 161793726  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00024</b> MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. V. D. S.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA**  
CBO: 331110


Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2025  
Age.: 0 C/C:

Banco:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA**  
CBO: 331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/02/2025  
Age.: 0 C/C:

Banco:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1  
Documento da empresa: 161793727  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00025</b> MICHELE MARIANO GREGORIM		
<b>Valor</b> R\$ 3.064,86	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Michele M. G.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
**Folha Mensal 11/2025**

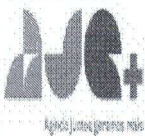
**4250 MICHELE MARIANO GREGORIM**  
**CBO: 239405**  
**Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023**  
**Cargo: COORD. PEDAGOGICO**

**Funcionário desde: 01/07/2025**  
**Banco: Age.: 0 C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
**Folha Mensal 11/2025**

**4250 MICHELE MARIANO GREGORIM**  
**CBO: 239405**  
**Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023**  
**Cargo: COORD. PEDAGOGICO**

**Funcionário desde: 01/07/2025**  
**Banco: Age.: 0 C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 117

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM  
CPF do favorecido ( )  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0  
Documento da empresa: 161793725  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.064,86  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00026</b> NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA F. A. M.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
<b>3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA</b> CBO: 331110		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 28/09/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.900,00	148,23	
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	1.751,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77			

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
<b>3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA</b> CBO: 331110		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 28/09/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.900,00	148,23	
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	1.751,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA

CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6  
Documento da empresa: 161793739  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

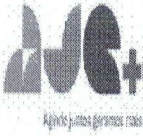
<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00027</b> ROSANGELA DE PONTES SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSANGELA D. P. S.	

.....

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 29/07/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

148,23

Valor Líquido

➡

1.751,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

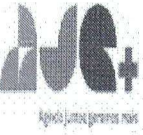
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 29/07/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

148,23

Valor Líquido

➡

1.751,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:25:51

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4  
Documento da empresa: 161793734  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

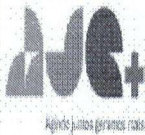
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

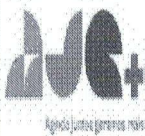
.....

<b>Lançamento 00028</b> SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.384,15	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SILVANA A. D. O. S.	

.....

<div>  <div> <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>  HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025			<div> <div> </div> </div>
<b>3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS</b> CBO: 231110					<b>Funcionário desde:</b> 19/06/2024			
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					<b>Banco:</b> <b>Age.:</b> 0 <b>C/C:</b>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
30	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50	
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62259179	125,27	AUTOMÁTICO	1,00		125,27	
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300014199729	131,31	AUTOMÁTICO	1,00		131,31	
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab N° 684280682	98,11	AUTOMÁTICO	1,00		98,11	
30	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 684276860	106,81	AUTOMÁTICO	1,00		106,81	
30	0209	Desc. Emp. Cred. Trab N° 16968811	75,27	AUTOMÁTICO	1,00		75,27	
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300014448058	126,98	AUTOMÁTICO	1,00		126,98	
					<b>Total de Vencimentos</b> 2.250,14		<b>Total de Descontos</b> 865,99	
2023/14472-7					<b>Valor Líquido</b> ➡		1.384,15	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
		2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

<div>  <div> <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>  HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 11/2025			<div> <div> </div> </div>
<b>3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS</b> CBO: 231110					<b>Funcionário desde:</b> 19/06/2024			
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					<b>Banco:</b> <b>Age.:</b> 0 <b>C/C:</b>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
30	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50	
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62259179	125,27	AUTOMÁTICO	1,00		125,27	
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300014199729	131,31	AUTOMÁTICO	1,00		131,31	
30	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 684280682	98,11	AUTOMÁTICO	1,00		98,11	
30	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 684276860	106,81	AUTOMÁTICO	1,00		106,81	
30	0209	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 16968811	75,27	AUTOMÁTICO	1,00		75,27	
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190300014448058	126,98	AUTOMÁTICO	1,00		126,98	
					<b>Total de Vencimentos</b> 2.250,14		<b>Total de Descontos</b> 865,99	
2023/14472-7					<b>Valor Líquido</b> ➡		1.384,15	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
		2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1  
Documento da empresa: 161793740  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.384,15  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00029</b> SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Simone C. B. P.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

CBO:411005

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
30	0048	Vale Transporte	114,00	VALOR	1,00		114,00

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

262,23

Valor Líquido

⇒

1.637,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

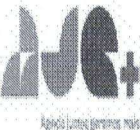
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO \*\*\*



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

CBO:411005

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
30	0048	Vale Transporte	114,00	VALOR	1,00		114,00

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

262,23

Valor Líquido

⇒

1.637,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

1.900,00

F.G.T.S do Mês

152,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8  
Documento da empresa: 161793735  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.637,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

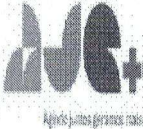
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00030		
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.816,77	30/11/2025	04/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	THAIS C. L. R.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES**  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 10/09/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Folha Mensal 11/2025

**3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES**  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 10/09/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2  
Documento da empresa: 161793729  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.816,77  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

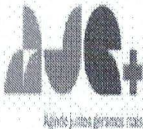
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00031</b> VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
<b>Valor</b> R\$ 1.908,04	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDINEIA Q. M.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 11/2025

3915 VALDINEIA QUEIROZ MORAES

CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Vigia

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 03/02/2025

Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	20,72		163,68

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.071,72

Total de Descontos

163,68

Valor Líquido ➡

1.908,04

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

2.071,72

Base Cál. FGTS

2.071,72

F.G.T.S do Mês

165,73

Base Cál. IRRF


1.908,04

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 11/2025

3915 VALDINEIA QUEIROZ MORAES

CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Vigia

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 03/02/2025

Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	20,72		163,68

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.071,72

Total de Descontos

163,68

Valor Líquido ➡

1.908,04

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

2.071,72

Base Cál. FGTS

2.071,72

F.G.T.S do Mês

165,73

Base Cál. IRRF

1.908,04

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): VALDINEIA QUEIROZ MORAES  
CPF do favorecido ( [REDACTED] )  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720455789-2  
Documento da empresa: 161793737  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.908,04  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

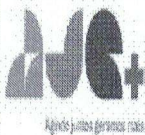
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00032</b> VANIA APARECIDA DIAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.576,15	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 04/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANIA A. D.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3961 VANIA APARECIDA DIAS

CBO:514320

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		124,43

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.700,58

Total de Descontos

124,43

Valor Líquido ➡

1.576,15

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

1.635,58

Base Cál. FGTS

1.635,58

F.G.T.S do Mês

130,84

Base Cál. IRRF

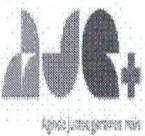
1.511,15

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3961 VANIA APARECIDA DIAS

CBO:514320

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		124,43

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.700,58

Total de Descontos

124,43

Valor Líquido ➡

1.576,15

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

1.635,58

Base Cál. FGTS

1.635,58

F.G.T.S do Mês

130,84

Base Cál. IRRF

1.511,15

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1587

Nome do favorecido (a): VANIA APARECIDA DIAS  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720027963-4  
Documento da empresa: 161793743  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.576,15  
Data da efetivação 04/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00033</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 236,00	<b>Competência</b> 05/12/2025	<b>Liquidação</b> 08/12/2025
<b>Documento</b> Fatura 1001921849	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

CEI 127

Dados do Pedido: 1001921849

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001921849  
Data: 05/12/2025 15:24:09  
Data Digitado: 05/12/2025 15:23:52  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614542998928388		Recarga Digitada	05/12/2025
213652	Fabiola Labastille	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	05/12/2025

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 236,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID-62473.

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590798-8
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 236,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 127
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	08/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	08/12/2025 14:31:47

<b>Código da operação:</b>	70449979
<b>Chave de segurança:</b>	KQAA5FNMQWKKG0HV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 187,70	Competência 04/12/2025	Liquidação 08/12/2025
Documento NFS-E 1435	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2025 09:05:27  
Competência da NFS-e 12/2025  
Número / Série 1435 / U

Código de Verificação  
9nzU8EpuH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
52.286.097/0001-44  
Nome/Razão Social  
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537  
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.  
Valor à Pagar R\$ 187,70  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Enviar o comprovante para:  
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

1D-62528

09/12/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512081638f46da6dc095

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:32:01

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

**Detalhes:** MEDICINA OCUPACIONAL

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

**CNPJ:** 52.286.097/0001-44

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 52286097000144

**Código da operação:** 56785835190

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00035</b> Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 945,00	<b>Competência</b> 10/11/2025	<b>Liquidação</b> 08/12/2025
<b>Documento</b> NFS-E 28564	<b>Favorecido</b> Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/11/2025 09:51:51

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
28564 / U

Código de Verificação  
6wKO9BIRZ

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

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA; ÁGUA REALIZADO NO DIA 31/10/2025  
CEI 127 TERMO N°2023/14472-7

VENCIMENTO 08/12/2025  
MAO DE OBRA R\$ 500,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 500,00

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,000000	50,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.000,00	55,00	0,00	945,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID- 62367



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00020.581179 8 12890000094500			
Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>08/12/2025</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b> <b>RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA</b> <b>18040-030 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Nosso Número <b>00035765800000020581</b>			
Valor do Documento <b>945,00</b>						
Uso do Banco	Nr. do documento <b>28564</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/11/2025</b>	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03576.580009 00020.581179 8 12890000094500			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>		Data de Vencimento <b>08/12/2025</b>				
Nome do Beneficiário <b>ECONEW SERVICOS LTDA - ME</b>		CNPJ <b>23.019.445/0001-19</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0191-0/140600-0</b>			
Data do Documento <b>10/11/2025</b>	Nr. do documento <b>28564</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/11/2025</b>	Nosso Número <b>00035765800000020581</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>945,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
<b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</b> <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE</b>					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>	
					(=) Valor Cobrado <b>945,00</b>	

Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00020.581179 8 12890000094500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	945,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	945,00
Valor Pago (R\$):	945,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CANILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	08/12/2025 13:40:35
------------------------	---------------------

**Código da operação:** 56785851547**Chave de segurança:** E7G7LKQ7P0M2KJTW**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 14472-7/2023 CEI 127  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00036</b> COMERCIAL JVD LTDA EPP		
<b>Valor</b> R\$ 376,89	<b>Competência</b> 08/12/2025	<b>Liquidação</b> 10/12/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134.166	<b>Favorecido</b> COMERCIAL J. L. E.	

---

CE 5227

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 376,89) (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 134.166  
SÉRIE 1



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LT

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

DANFE  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 134.166  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1210 4634 8900 0191 5500 1000 1341 6614 8682 4356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669624728110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253838996119 08/12/2025 17:45:25

CNPJ  
10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

4929

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
08-12-2025

ENDEREÇO  
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
08-12-2025

MUNICÍPIO  
Sorocaba

FONE/FAX  
+55 (11) 3500-6119

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA  
17:45:22

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO! OUT=001 Venc=08/12/2025 Valor=376,89

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
138,09

VALOR DO ICMS  
24,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
376,89

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
376,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
53,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
60,6680 Kg

PESO LÍQUIDO  
60,6680 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	2	10,82	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	96039000	000	5102	UN	2	3,84	7,68	7,68	1,38	0,00	18,00	0,00
201455	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO COCO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	11,38	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	5	0,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	34052000	000	5102	FR	1	2,79	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
202032	LUVIA VINIL S/AMIDO MED C/100 - INOVEN	39262000	100	5102	UN	4	18,80	75,20	75,20	13,54	0,00	18,00	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	6	1,96	11,76	11,76	2,12	0,00	18,00	0,00
201619	PANO MULTIUSO INOVEN 028X025M AZ	56039240	100	5102	RL	1	12,46	12,46	12,46	2,24	0,00	18,00	0,00
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	48182000	060	5405	PT	15	8,02	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	39249000	000	5102	UN	10	2,82	28,20	28,20	5,08	0,00	18,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	060	5405	GL	2	14,43	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	1	22,26	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000  
PEDIDO: 1047 - ANO: 2025 - PROCESSO: 612/2025 Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Endereço de entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba | Nro. Pedido: 27178 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doc de Saída: F03-LOCAL 05

RESERVADO AO FISCO



Agindo juntos geramos mais

# CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 1047**      **Ano: 2025**      **Processo: 612/2025**      **Unidade: CEI 127**  
**Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**      **Vendedor: Rayla**  
**Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010**      **Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR**  
**Cidade: SOROCABA**      **Estado: SP**      **CEP: 18052604**  
**CNPJ: 10.463.489/0001-91**      **Telefone: (15) 9134-9067**      **FAX:**  
**E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br**

**Condição de Pagamento: A VISTA**

**Data do Pedido: 05/12/2025**

**Previsão de Chegada: 10/12/2025**

**Chegada:**

**Número de Protocolo:**

**Validade Proposta: 05/01/2026**

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

		Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item		
1	0044254	1AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	10,8200	21,6400	666	3		
2	0044456	1CABO PLASTIFICADO C ROSCA	UN	2,00	CC: CEI 127 3,8400	7,6800	666	10		
3	0044561	1DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	CC: CEI 127 9,9900	19,9800	666	2		
4	0048452	1ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	CC: CEI 127 0,6000	3,0000	666	18		
5	0044123	1LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	CC: CEI 127 2,7900	2,7900	666	20		
6	0011972	1LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	4,00	CC: CEI 127 18,8000	75,2000	666	23		
7	0050966	1PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	UN	1,00	CC: CEI 127 12,4600	12,4600	666	24		
8	0045341	1PANO XADREZ	UN	6,00	CC: CEI 127 1,9600	11,7600	666	8		
9	0043434	1PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	15,00	CC: CEI 127 8,0200	120,3000	666	15		
10	0048654	1PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	10,00	CC: CEI 127 2,8200	28,2000	666	19		
11	0050401	1SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00	CC: CEI 127 11,3800	22,7600	666	4		
12	0044032	1SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	CC: CEI 127 14,4300	28,8600	666	1		
13	0043454	1SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	CC: CEI 127 22,2600	22,2600	666	12		
Total de Itens :				13	Valor Itens:	376,89				
					Valor Frete:	0,00				
					Valor Total:	376,89				

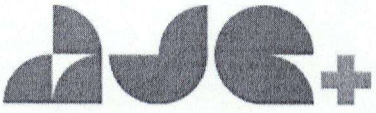
SOROCABA/SP, Sexta, 5 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 10/12/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 612/2025

PAGO COM RECURSO DE CONFINIO  
DO PA 14472-7/2023 CCL 127

Data: 05/12/2025

Página: 1/3

Item:23	Qtde Solicit:	4CX	<u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>				Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 91,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>4</u>	<u>18,80</u>	<u>75,20 A VISTA</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			4	22,95	91,80 28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>								
Item:22	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 1,76	Sugestão: 17,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>10</u>	<u>1,98</u>	<u>19,80 28 DIAS</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			10	2,01	20,10 A VISTA	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>								
Item:15	Qtde Solicit:	15UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>				Pr.Repos.: 8,02	Sugestão: 49,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>15</u>	<u>8,02</u>	<u>120,30 A VISTA</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			15	8,95	134,25 28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 22,26	Sugestão: 16,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>22,26</u>	<u>22,26 A VISTA</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	46,10	46,10 28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 8,71	Sugestão: 87,10
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>10</u>	<u>8,71</u>	<u>87,10 28 DIAS</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			10	9,53	95,30 A VISTA	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>								
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>				Pr.Repos.: 3,83	Sugestão: 3,83
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>5,90</u>	<u>5,90 28 DIAS</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	14,44	14,44 A VISTA	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043701-VASSOURA C CABO</u>				Pr.Repos.: 7,38	Sugestão: 4,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>7,99</u>	<u>15,98 28 DIAS</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>VASSOURA C CABO</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	8,32	16,64 A VISTA	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>VASSOURA C CABO</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 14,43	Sugestão: 29,02
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>2</u>	<u>14,43</u>	<u>28,86 A VISTA</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	19,65	39,30 28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML</u>				Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 2,79
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>2,79</u>	<u>2,79 A VISTA</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	3,95	3,95 28 DIAS	05/01/2026	0 dias	05/01/2026
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 33,44	Sugestão: 66,88
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 612/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data: 05/12/2025

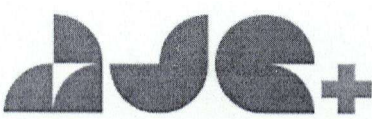
Página: 2/

Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<b>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>				Pr.Repos.: 33,44	Sugestão: 66,88
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>			<b>2</b>	<b>33,44</b>	<b>66,88 28 DIAS</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>ACOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	34,03	68,06 A VISTA		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>ACOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>								
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<b>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>				Pr.Repos.: 10,83	Sugestão: 21,66
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>2</b>	<b>10,82</b>	<b>21,64 A VISTA</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>								
Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	19,30	38,60 28 DIAS		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>								
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<b>0044456-CABO PLASTIFICADO C ROSCA</b>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>2</b>	<b>3,84</b>	<b>7,68 A VISTA</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>CABO PLASTIFICADO C ROSCA</b>								
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<b>0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</b>				Pr.Repos.: 10,08	Sugestão: 30,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>			<b>1</b>	<b>10,08</b>	<b>10,08 28 DIAS</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</b>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	10,22	10,22 A VISTA		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</b>								
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<b>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</b>				Pr.Repos.: 10,00	Sugestão: 20,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	15,85	15,85 28 DIAS		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</b>								
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>2</b>	<b>9,99</b>	<b>19,98 A VISTA</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</b>								
Item:7	Qtde Solicit:	6UN	<b>0044692-PANO ALVEJADO G</b>				Pr.Repos.: 3,15	Sugestão: 18,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>			<b>6</b>	<b>3,30</b>	<b>19,80 28 DIAS</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>PANO ALVEJADO G</b>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			6	3,82	22,92 A VISTA		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>PANO ALVEJADO G</b>								
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	<b>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</b>				Pr.Repos.: 13,24	Sugestão: 12,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>			<b>1</b>	<b>12,60</b>	<b>12,60 28 DIAS</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</b>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	13,24	13,24 A VISTA		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</b>								
Item:8	Qtde Solicit:	6UN	<b>0045341-PANO XADREZ</b>				Pr.Repos.: 1,97	Sugestão: 11,82
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>6</b>	<b>1,96</b>	<b>11,76 A VISTA</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>PANO XADREZ</b>								
Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			6	3,30	19,80 28 DIAS		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>PANO XADREZ</b>								
Item:16	Qtde Solicit:	32UN	<b>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</b>				Pr.Repos.: 69,00	Sugestão: 2.208,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>Rey limp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>			<b>8</b>	<b>5,61</b>	<b>44,88 28 DIAS</b>		<b>05/01/2026</b>	<b>0 dias 05/01/2026</b>
<b>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</b>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			32	5,745	183,84 A VISTA		05/01/2026	0 dias 05/01/2026
<b>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</b>								
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<b>0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS</b>				Pr.Repos.: 8,67	Sugestão: 17,34
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Página: 2/ 3

05/12/2025 15:39



Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 612/2025

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

Data:05/12/2025

Página: 3/3

Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<b>0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS</b>	Pr.Repos.: 8,67	Sugestão: 17,34
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>	<b>2</b>	<b>10,20</b>	<b>20,40</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/01/2026</b>
<b>DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt</b>					<b>0 dias 05/01/2026</b>
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	38,02	76,04	A VISTA	05/01/2026
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt					0 dias 05/01/2026
Item:18	Qtde Solicit:	5UN	<b>0048452-ESPONJA DUPL FACE</b>	Pr.Repos.: 0,96	Sugestão: 4,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>5</b>	<b>0,60</b>	<b>3,00</b>	<b>A VISTA</b>	<b>05/01/2026</b>
<b>ESPONJA DUPL FACE</b>					<b>0 dias 05/01/2026</b>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	5	0,67	3,35	28 DIAS	05/01/2026
ESPONJA DUPL FACE					0 dias 05/01/2026
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<b>0048563-DETERGENTE CLORMIX 5lt</b>	Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 7,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/01/2026
					0 dias 05/01/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>	<b>2</b>	<b>54,00</b>	<b>108,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/01/2026</b>
<b>DETERGENTE CLORMIX 5lt</b>					<b>0 dias 05/01/2026</b>
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	<b>0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</b>	Pr.Repos.: 2,82	Sugestão: 4,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>10</b>	<b>2,82</b>	<b>28,20</b>	<b>A VISTA</b>	<b>05/01/2026</b>
<b>PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</b>					<b>0 dias 05/01/2026</b>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	3,63	36,30	28 DIAS	05/01/2026
PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND					0 dias 05/01/2026
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<b>0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</b>	Pr.Repos.: 11,14	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>11,38</b>	<b>22,76</b>	<b>A VISTA</b>	<b>05/01/2026</b>
<b>SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</b>					<b>0 dias 05/01/2026</b>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	16,38	32,76	28 DIAS	05/01/2026
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS					0 dias 05/01/2026
Item:11	Qtde Solicit:	4UN	<b>0050926-LUVAS DE VINIL M</b>	Pr.Repos.: 18,80	Sugestão: 5,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/01/2026
					0 dias 05/01/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>	<b>4</b>	<b>5,03</b>	<b>20,12</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/01/2026</b>
<b>LUVAS DE VINIL M</b>					<b>0 dias 05/01/2026</b>
Item:24	Qtde Solicit:	1UN	<b>0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO</b>	Pr.Repos.: 12,46	Sugestão: 12,46
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>1</b>	<b>12,46</b>	<b>12,46</b>	<b>A VISTA</b>	<b>05/01/2026</b>
<b>PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO</b>					<b>0 dias 05/01/2026</b>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	76,72	76,72	28 DIAS	05/01/2026
PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO					0 dias 05/01/2026

Total dos Itens Alternados : 668,50

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 431,54

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 13 Itens cotados com um Valor de 376,89

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	23	897,69
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	24	970,32


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

## Cotação Material de limpeza CEI 127

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2025-12-04 12:24

 Cotação CEI 127 materiais limpeza 04.12.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

11/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512101759b3891300cc3

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:29:40

**Valor Original:** R\$ 376,89 **Valor Atualizado:** R\$ 376,89 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL DE LIMPEZA

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**CNPJ:** 10.463.489/0001-91

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 10463489000191

**Código da operação:** 56902517949

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00037 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 327,00	Competência 03/12/2025	Liquidação 10/12/2025
Documento NFS-E 363	Favorecido VIBRANIUM I.	

.....

 <div>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</div>			Número da Nota Fiscal <b>363</b>	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Série: <b>E</b>	
DADOS DO PRESTADOR			Data Emissão: <b>03/12/2025</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Nome/Razão Social: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> Nome Fantasia: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> CNPJ/CPF: <b>47.730.211/0001-43</b> Insc. Municipal: <b>91658</b> Endereço: <b>RUA TIRADENTES</b> Insc. Estadual: <b>623308007113</b> Bairro: <b>PARQUE VILA RICA</b> N°: <b>155</b> Município: <b>SANTANA DE PARNAÍBA</b> Compl.: E-mail: <b>df1@crservcontabil.com.br</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>06503-187</b> País: <b>BRASIL</b> Telefone: <b>11915728593</b>				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> Insc. Estadual: Bairro: <b>JARDIM ZULMIRA</b> N°: <b>680</b> Município: <b>SOROCABA</b> Compl.: E-mail: <b>contasapagar@ajgmais.ong.br</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b> País: <b>BRASIL</b> Telefone: <b>1591519502</b> Nif:				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.472-7/2023 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.				
Valor Tributável: <b>R\$ 327,00</b>		Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 327,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 327,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>
PIS: <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: <b>R\$ 0,00</b>	INSS: <b>R\$ 0,00</b>	IR: <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: <b>R\$ 0,00</b>
Valor do ISS: <b>R\$ 6,54</b>				Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>				<b>R\$ 327,00</b>
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: <b>12/2025</b> Recolhimento: <b>Sem Retenção</b> CNAE: <b>6209100</b>		Local do Recolhimento: <b>SANTANA DE PARNAÍBA/SP</b> Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b> Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: <b>03/12/2025 18:20:53</b>
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS:- COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3050, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.				
Impresso em: 03/12/2025 às 18:21:24		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: <b>363</b> Certificação <b>07520AD39</b>	

1D-6264f.  
**LANÇADO**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

11/12/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512101800431f05bfefb  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:30:18  
**Valor Original:** R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

### Origem

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

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ:** 47.730.211/0001-43  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 56902550556  
**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00038 FORTBRASIL		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/12/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento NFS-E 21	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

.....

CEI 127

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 21 Série u, emitido em: 03/12/2025



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  
Rua Minas Gerais, 127  
Centro - Sorocaba - SP - 18035440  
TELEFONE: 15991098535  
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com  
CNPJ: 55.387.000/0001-88  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA  
21  
COMPETÊNCIA  
12/2025  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
3hpkA4Rbl  
DATA DE EMISSÃO  
03/12/2025 06:03:42

## DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15996039648	
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 672131622.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/kyz125hr4j6mu325>.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

## CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1000,00

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

(x) ALÍQUOTA: 5,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1000,00

(=) VALOR DO ISS: R\$ 20,02

## RETENÇÕES FEDERAIS

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14472-7, CEI 127  
Rua Pedro Moreira César 68, Jd Los Angeles, Sorocaba SP.

powered by eNotas Gateway

1D-62565.  
LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/12/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 74352.536010 7 12940000100000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode  
abaixo



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 74352.536010 7 12940000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/12/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
03/12/2025	672131622	DM	N	03/12/2025	374352536	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 1.000,00	
<p>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</p> <p>Nao receber com cheque.</p> <p>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.</p> <p>Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.</p> <p>Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14472-7, CEI 127 Rua Pedro Moreira César 68, Jd Los Angeles, Sorocaba SP.</p> <p>Fatura disponível em: asaas.com/i/kyz125hr4j6mu325</p>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação  
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**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>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590798-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	46191.11000 00000.000034 74352.536010 7 12940000100000
<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>FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>55.387.000/0001-88</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.387.000/0001-88
<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>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	13/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/12/2025
<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
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127**Data/hora da operação:** 12/12/2025 14:11:37**Código da operação:** 57017679774  
**Chave de segurança:** 74NNQG4QPQMSZ5YA

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 0104AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00039		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 315,60	30/11/2025	12/12/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



### FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: NOV/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

<b>ENDEREÇO DA LIGAÇÃO</b>					
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070					
<b>ENDEREÇO DE ENTREGA</b>					
RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070					
<b>CATEGORIA</b>		<b>ECONOMIA</b>			
PUBLICO	001				
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>					
MAI/2025	65	JUL/2025	126	SET/2025	100
JUN/2025	93	AGO/2025	92	OUT/2025	77

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
12/12/2025	B21L018888				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
13/10/2025	12/11/2025	12/11/2025	MED 80	DIÁRIO LITROS	TEE
1150	1230	1230	FAT 80	2670	0

DESCRIÇÃO

#### DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	5	13,15	12,15
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				80	163,89	151,71

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	163,89
TAR. ESGOTO	01/01	151,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

<b>CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO</b> 0100203836-41	<b>VENCIMENTO</b> 12/12/2025	<b>TOTAL A PAGAR</b> 315,60
<b>MENSAGEM</b> ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA! DESCONTOS DE ATE 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE O USO CONSCIENTE DE AGUA E UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!		
"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE		

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	3,34	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,48	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,14	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2025



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: 000203836-41

### FATURA MENSAL

<b>REFERÊNCIA</b> NOV/2025	<b>VENCIMENTO</b> 12/12/2025	<b>TOTAL A PAGAR</b> 315,60
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

82660000003-6 15600091001-8 00020383601-0 11202520003-4



LANÇADO  
ID-62548



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	826600000036	156000910018	000203836010	112025200034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	315,60			
Identificação da operação:	SAAE CEI 127			
Data de débito:	12/12/2025			
Data/hora da operação:	12/12/2025			
Código da operação:	48562508			
Chave de segurança:	3EEYPQG10XW33ZPE			

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00040</b> CLARO / NET		
<b>Valor</b> R\$ 149,50	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 12/12/2025
<b>Documento</b> Fatura 007/018524109	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

.....

## Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site [www.claro.com.br/danfe](http://www.claro.com.br/danfe)

## Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

## descrição

	total
Internet	131,78
Telefone Fixo	14,99
Cobranças Adicionais	2,73

Valor total  
149,50

## Internet

### Mensalidade Internet

01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 131,78

Fidelidade da oferta até: 29/01/2025

Sub-Total Mensalidade Internet 131,78

Total Internet 131,78

## Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m24s
OFERTA CONJUNTA FONE	14,99
Total Telefone Fixo	14,99

## Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,64
JUROS PGTO EM ATRASO	0,09
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,73
Total Cobranças Adicionais	2,73

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

## ATENÇÃO

O app  
Minha Claro  
tá na sua,  
agora em um  
novo app.



## É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!

O app Minha Claro residencial será desativado. Para continuar acessando informações sobre seu plano, utilize o novo app Minha Claro. Resolva tudo do seu jeito, com mais praticidade e segurança.

Baixe agora o  
app Minha Claro

Minha  
Claro



claro

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007256237548996,  
007256237547949,  
007256164933856,  
007256164928799,  
007256164928468

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente  
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência  
Novembro/2025

Vencimento  
15/12/2025

Valor  
149,50

84660000001-8 49500162202-8 51215007000-5 00835767626-4



LANÇADO

10-62595

Pague  
com  
Pix  
Clique  
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 1L

18/10/2025 A 17/11/2025

SubTotal	7,49
SubTotal	7,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/10/2025 A 17/11/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

07/11/2025	15998161047	Sorocaba-SP	14h57m25s	0h00m30s	0,00
10/11/2025	15981537094	Sorocaba-SP	09h55m11s	0h00m30s	0,00

SubTotal	0h01m00s	0,00
----------	----------	------

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1532289513	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,00
1532323649	Sorocaba-SP	0h02m12s	0,00
1532338200	Sorocaba-SP	0h05m12s	0,00

SubTotal	0h09m24s	0,00
----------	----------	------

SubTotal	0h10m24s	14,99
----------	----------	-------

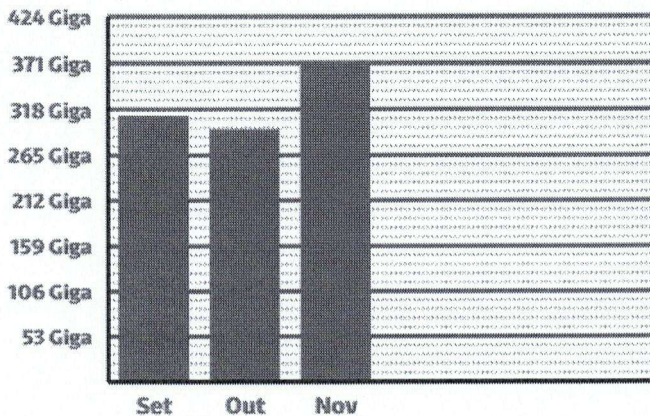
Total Serviço	14,99
---------------	-------

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

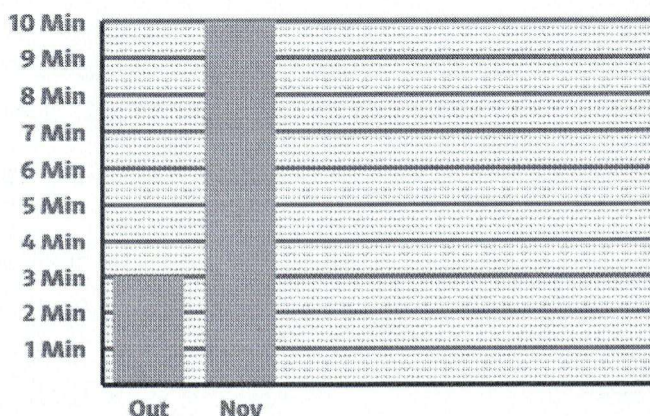
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

## PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

### Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



### Fixo: ligações mensais locais



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	495001622028	512150070005	008357676264
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	149,50			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127			
Data de débito:	15/12/2025			
Data/hora da operação:	15/12/2025			
Código da operação:	20478101			
Chave de segurança:	C83FZ72FPZLXN20Y			

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00041		
CPFL		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.427,70	30/11/2025	12/12/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
R PEDRO MOREIRA CESAR 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
05 | SORBU545-00000752 | 306745429 | 1/2 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 15/12/2025Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento:  
Atividades | Trifásico  
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE  
GUARDAR PEDRO MOREIRA CESAR, 68  
JD LOS ANGELES SOROCABA - SP  
18074-070

INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

## Código da Instalação

4000424759

## Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
10/11/2025 | 10/10/2025 | 31

Próxima leitura 11/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002512956 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
10/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251104172213000151660000025129561009630679

Protocolo de autorização: 3352500029118652 - 11.11.2025 às 02:42:07

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar  
NOV/2025 | 15/12/2025 | R\$ 1.427,70

## Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,17 TE R\$ -7,33

Descrição da operação Nº 913752778107	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD NOV/25	kWh	1.422.0000	0,39564000	0,50398735	716,67	716,67	18,00	129,00	6,99	32,15	ICMS	1.427,70	18,00	256,98
Consumo - TE NOV/25	kWh	1.422.0000	0,34405000	0,44171590	626,12	626,12	18,00	113,06	6,13	28,17	PIS/COFINS	1.170,72	1,18	13,93
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				82,91	82,91	18,00	14,92	0,81	3,72	COFINS	1.170,72	5,47	64,04
Total Distribuidora					1.427,70									

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306745429	Energia Ativa-kWh	único	58056	59478	1,00	1.422

Reservado ao Fisco

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTEBandeiras  
TarifáriasVermelha P1 21 Dias  
Vermelha P1 10 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido  
e seguroDANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002512956 Série 0CódDébAut-Banco  
210053877535Total a Pagar (R\$)  
1.427,70Data de Vencimento  
15/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SAO VICENTE  
POLACO MOTO PECAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA MER ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA  
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO  
R ANDRELENO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

Autenticação Mecânica

836700000141 277001103344 534863103022 100538775352



cpfl piratininga

LANÇADO

10-62734



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	836700000141	277001103344	534863103022	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.427,70			
Identificação da operação:	CPFL CEI 127			
Data de débito:	12/12/2025			
Data/hora da operação:	12/12/2025			
Código da operação:	48635048			
Chave de segurança:	1EMG1PA6S4Q33UNE			

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00042</b> IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b> R\$ 6.160,00	<b>Competência</b> 08/12/2025	<b>Liquidação</b> 12/12/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1652558	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....



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



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

Série: **R1**Nota No.: **1652558**Emissão: **08/12/2025**

**EMITENTE**

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

**RECEPTOR**

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 16/12/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 6.160,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: <b>12/2025</b>	Valor da Nota: <b>6.160,00</b>	Valor do Repasse: <b>6.160,00</b>
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/12/2025 às 09:30:50 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 de recolhimento do imposto devido.



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$6160,00	28	A pagar
ID da recarga: #84ea	Data de criação: 08/12/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE SARTI PALMA DE LIMA	R\$220,00	R\$0,00
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	R\$220,00	R\$0,00
BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	R\$220,00	R\$0,00
CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	R\$220,00	R\$0,00
CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
CILENE CASEMIRO ADAO	R\$220,00	R\$0,00
DAIANE DA COSTA VERAS	R\$220,00	R\$0,00
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	R\$220,00	R\$0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R\$220,00	R\$0,00
FABIOLA LABASTILLE	R\$220,00	R\$0,00
FERNANDA PORTO	R\$220,00	R\$0,00
GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	R\$220,00	R\$0,00

CO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID do relatório: a284f587-5d1a-4cd6-ad56-6a48ca43f86a

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Dezembro de 2025

ID da recarga  
#84ea

JANAINA TAIS DE SOUZA	R\$220,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$220,00	R\$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	R\$220,00	R\$0,00
KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM	R\$220,00	R\$0,00
MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MICHELE MARIANO GREGORIM	R\$220,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$220,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$220,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	R\$220,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
VALDINEIA QUEIROZ MORAES	R\$220,00	R\$0,00
VANIA APARECIDA DIAS	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.

Wallace Costa Barbosa  
Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ID do relatório: a284f587-5d1a-4cd6-ad56-6a48ca43f86a

“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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.750907 86000.807502 2 12970000616000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.160,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.160,00
Valor Pago (R\$):	6.160,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data/hora da operação:	12/12/2025 14:13:52
Código da operação:	57017766584
Chave de segurança:	VGVN3C7T086RE1N6

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00043</b> CLARO / NET		
<b>Valor</b> R\$ 149,50	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 15/12/2025
<b>Documento</b> Fatura 007/018524109	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

.....

## Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site [www.claro.com.br/danfe](http://www.claro.com.br/danfe)

## Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



## Claro-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

## descrição

## total



Internet

131,78



Telefone Fixo

14,99



Cobranças Adicionais

2,73

Valor total

149,50

## Internet

### Mensalidade Internet

01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PINE + APLICATIVOS

131,78

Fidelidade da oferta até: 29/01/2025

Sub-Total Mensalidade Internet

131,78

Total Internet

131,78

## Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m24s
OFERTA CONJUNTA FONE	14,99
Total Telefone Fixo	14,99

## Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,64
JUROS PGTO EM ATRASO	0,09
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,73
Total Cobranças Adicionais	2,73

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

## ATENÇÃO

O app Minha Claro tá na sua, agora em um novo app.



## É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!

O app Minha Claro residencial será desativado. Para continuar acessando informações sobre seu plano, utilize o novo app Minha Claro.

Resolva tudo do seu jeito, com mais praticidade e segurança.

Baixe agora o app Minha Claro

Minha Claro



Claro

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filial ao Serasa/SCPC.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007256237548996,  
007256237547949,  
007256164933856,  
007256164928799,  
007256164928468

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente  
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência  
Novembro/2025

Vencimento  
15/12/2025

Valor  
149,50

84660000001-8 49500162202-8 51215007000-5 00835767626-4



LANÇADO

15-02-19

Pague com  
Pix  
Clique Aqui





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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	495001622028	512150070005	008357676264
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	149,50			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127			
Data de débito:	12/12/2025			
Data/hora da operação:	12/12/2025			
Código da operação:	48599927			
Chave de segurança:	0WMMU2F2J9LU006L			

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00044</b> NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.211,06	<b>Competência</b> 10/12/2025	<b>Liquidação</b> 15/12/2025
<b>Documento</b> NFS-E 20	<b>Favorecido</b> NEXUM S. C. E. A. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/12/2025 15:51:00

Competência da NFS-e  
12/2025

Número / Série  
20 / U

Código de Verificação  
inikxCq91

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
40.048.216/0001-41

Nome/Razão Social  
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117  
PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

450990

E-mail:  
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@G  
MAIL.COM

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-105 (15) 9745-7130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56

Nome/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.472-7/2023 - cei 127, referente ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	5,000000	60,55

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.211,06	0,00	0,00	1.211,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LANÇADO  
1D-62845

16/12/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025121516563a4db24c55e  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 15/12/2025 às 14:25:52  
**Valor Original:** R\$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,06 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** SERVICOS ADMINISTRATIVOS

### Origem

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

### Destino

**Nome:** NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
**CNPJ:** 40.048.216/0001-41  
**Instituição:** BANCO INTER  
**Chave Pix:** 40048216000141

**Código da operação:** 57156846145  
**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00045</b> FÉRIAS - CILENE CASEMIRO ADAO		
<b>Valor</b> R\$ 2.328,11	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> CILENE C. A.	

.....

Cei 127

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:25:51

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5  
Documento da empresa: 163477479  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.328,11  
Data da efetivação 16/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00046</b> FÉRIAS - DAIANE DA COSTA VERAS		
<b>Valor</b> R\$ 2.065,35	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> DAIANE D. C. V.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cei 127

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
DAIANE DA COSTA VERAS			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
30/07/2024 A 29/07/2025	22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.900,00 P
Salário Base:	1.900,00	1/3 das Férias:	633,33 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.900,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 22/12/2025 A 31/12/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	205,22 D
Total Dias Gozados no Mês:	10	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	633,33	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	262,76 D
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.533,33 P
Média Valores:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	467,98 D
Outras Vantagens:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	2.065,35 P
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	633,33		
Período de Gozo: 01/01/2026 A 20/01/2026			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	20		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.266,67		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.266,67		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.065,35 (dois mil sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

DAIANE DA COSTA VERAS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.065,35 (dois mil sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025

SOROCABA

DAIANE DA COSTA VERAS

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2  
Documento da empresa: 163477478  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.065,35  
Data da efetivação 16/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00047</b> FÉRIAS - DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 2.597,57	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> DANIEL R. A. L.	

.....



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1  
Documento da empresa: 163477476  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.597,57  
Data da efetivação 16/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00048</b> FÉRIAS - JESSICA MENDES PRESTES		
<b>Valor</b> R\$ 2.328,11	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> Jessica M. P.	

.....

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Sci 127

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPE	Número Carteira Profissional	Série
JESSICA MENDES PRESTES			

## PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
31/07/2024 A 30/07/2025	22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.900,00 P
Salário Base:	1.900,00	1/3 das Férias:	633,33 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.900,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
<b>CÁLCULO PROPORCIONAL</b>		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Período de Gozo: 22/12/2025 A 31/12/2025		Desconto da Previdência:	205,22 D
Total Dias Mês: 30 Total Dias Gozados no Mês: 10 Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 633,33 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 633,33		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.533,33 P
Período de Gozo: 01/01/2026 A 20/01/2026		TOTAL DOS DESCONTOS:	205,22 D
Total Dias Mês: 30 Total Dias Gozados no Mês: 20 Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 1.266,67 Média Horas: 0,00 Média Valores: 0,00 Outras Vantagens: 0,00 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 1.266,67		TOTAL LIQUIDO:	2.328,11 P
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127  "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

JESSICA MENDES PRESTES

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025  
SOROCABA

JESSICA MENDES PRESTES

LANÇADO  
ID-62963.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5  
Documento da empresa: 163477475  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.328,11  
Data da efetivação 16/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00049</b> FÉRIAS - KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.328,11	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> KAROLAINÉ E. S. D. S.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cel 127

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
25/06/2024 A 24/06/2025	22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.900,00 P
Salário Base:	1.900,00	1/3 das Férias:	633,33 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.900,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
Período de Gozo: 22/12/2025 A 31/12/2025		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Total Dias Mês:	30	Desconto da Previdência:	205,22 D
Total Dias Gozados no Mês:	10	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	633,33	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.533,33 P
Média Horas:	0,00	TOTAL DOS DESCONTOS:	205,22 D
Média Valores:	0,00	TOTAL LIQUIDO:	2.328,11 P
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	633,33		
Período de Gozo: 01/01/2026 A 20/01/2026			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	20		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.266,67		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.266,67		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CANILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 21/11/2025

KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025 KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA  
SOROCABA

**LANÇADO**  
ID- 62964

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): KAROL AINE EDUARDA SANTOS DA SI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1  
Documento da empresa: 163477473  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.328,11  
Data da efetivação 16/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00050</b> FÉRIAS - NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.328,11	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> NATALIA F. A. M.	

.....

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

## NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA			

## PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
28/09/2024 A 27/09/2025	22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias		

### BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.900,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.900,00

## CÁLCULO PROPORCIONAL

## Período de Gozo: 22/12/2025 A 31/12/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	633,33
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	633,33

**Período de Gozo: 01/01/2026 A 20/01/2026**

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.266,67
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.266,67

## PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.900,00	P
1/3 das Férias:	633,33	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	205,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	

TOTAL DOS PROVENTOS:	2.533,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	205,22	D
TOTAL LIQUIDO:	2.328,11	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 21/11/2025

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente

Data: 19/12/2025  
SOROCABA

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

LANÇADO  
1D-62965.

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA  
CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6  
Documento da empresa: 163477477  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.328,11  
Data da efetivação 16/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00051</b> FÉRIAS - ROSANGELA DE PONTES SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.328,11	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> ROSANGELA D. P. S.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cei 127

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ROSANGELA DE PONTES SILVA			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
29/07/2024 A 28/07/2025	22/12/2025 A 20/01/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	1.900,00 P
Salário Base:	1.900,00	1/3 das Férias:	633,33 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.900,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Período de Gozo: 22/12/2025 A 31/12/2025		Desconto da Previdência:	205,22 D
Total Dias Mês:	30	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Total Dias Gozados no Mês:	10	TÍTULOS E DESCONTOS	
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	633,33		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.533,33 P
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	633,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	205,22 D
Período de Gozo: 01/01/2026 A 20/01/2026		TOTAL LIQUIDO:	2.328,11 P
Total Dias Mês:	30	AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG	
Total Dias Gozados no Mês:	20		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.266,67		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	0,00		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.266,67	AGINDO JUNTO GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 21/11/2025

ROSANGELA DE PONTES SILVA AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.328,11 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/12/2025 SOROCABA ROSANGELA DE PONTES SILVA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4  
Documento da empresa: 163477480  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.328,11  
Data da efetivação 16/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00052</b> FÉRIAS - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.328,11	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> Simone C. B. P.	

.....

Co: 127

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:25:51

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8  
Documento da empresa: 163477481  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.328,11  
Data da efetivação 16/12/2025

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:



GO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00053</b> FÉRIAS - THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 2.328,11	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> THAIS C. L. R.	

.....

Cei 127

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:25:51

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1606

Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2  
Documento da empresa: 163477474  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.328,11  
Data da efetivação 16/12/2025

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:



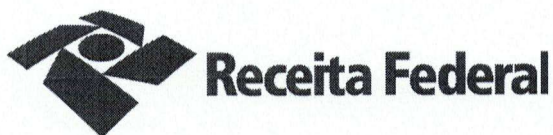
COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00054</b> DARF RETENÇÃO - SCARPA		
<b>Valor</b> R\$ 12,30	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25349.7325072-8	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Novembro/2025 Data de Vencimento: 19/12/2025 Número do Documento: 07.16.25349.7325072-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Pagar este documento até: 19/12/2025

Valor Total do Documento: 12,30

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:44:38

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

85810000000 5 12300385253 4 53071625349 0 73250728035 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO  
ID-62931

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 12300385253 4 53071625349 0 73250728035 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25349.7325072-8  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 12,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/11/2025 14:28:47  
Competência da NFS-e 11/2025  
Número / Série 1372 / U

Código de Verificação  
d6gk4oznp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
52.286.097/0001-44  
Nome/Razão Social  
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA  
Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15  
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.  
Valor à Pagar R\$ 187,70  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Enviar o comprovante para:  
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100000005 123003852534 530716253490 732507280353
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2025
<b>Número do documento:</b>	07162534973250728
<b>Valor total:</b>	12,30
<b>Autenticação:</b>	392656723

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590798-8

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	GUIA DE RETENCAO

<b>Data de débito:</b>	16/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2025

<b>Código da operação:</b>	392656723
<b>Chave de segurança:</b>	MFY7699AC7EC9JJA

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00055</b> DARF RETENÇÃO - ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 11,11	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25349.7396613-8	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Novembro/2025 Data de Vencimento: 19/12/2025 Número do Documento: 07.16.25349.7396613-8

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Pagar este documento até: 19/12/2025

Valor Total do Documento: 11,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,11			11,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11			11,11

RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 15:56:52

COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

85860000000 4 11110385253 2 53071625349 0 73966138388 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-62819

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 11110385253 2 53071625349 0 73966138388 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25349.7396613-8  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 11,11

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
12/11/2025 09:11:12

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
28604 / U

Código de Verificação  
xtziosXkR

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 NOVEMBRO/2025

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 127, FARMACEUTICO ROGERIO LOPES, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MOREIRA N 68, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023

VENCIMENTO 03/12/2025  
MAO DE OBRA R\$ 101,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
202,00	0,00	0,00	202,00	5,000000	10,10

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
202,00	11,11	0,00	190,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 111103852532 530716253490 739661383881
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534973966138
Valor total:	11,11
Autenticação:	392689496

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	392689496
Chave de segurança:	T8T3YCSUJ135RXA1

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

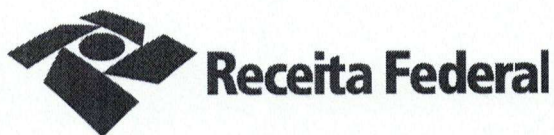
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00056</b> DARF RETENÇÃO - ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 55,00	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 16/12/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25349.7379389-6	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
07.032.003/0001-56

Razão Social  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração  
Novembro/2025

Data de Vencimento  
19/12/2025

Número do Documento  
07.16.25349.7379389-6

Pagar este documento até  
19/12/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Valor Total do Documento  
55,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	55,00			55,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	55,00			55,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 15:53:59

85880000000 8 55000385253 7 53071625349 0 73793896600 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID- 62.814

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 55000385253 7 53071625349 0 73793896600 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25349.7379389-6  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 55,00

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
10/11/2025 09:51:51

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
28564 / U

Código de Verificação  
6wKO9BIRZ

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

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'água; ÁGUA REALIZADO NO DIA 31/10/2025  
CEI 127 TERMO N°2023/14472-7

VENCIMENTO 08/12/2025  
MAO DE OBRA R\$ 500,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 500,00

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,000000	50,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.000,00	55,00	0,00	945,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858800000008 550003852537 530716253490 737938966000
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2025
<b>Número do documento:</b>	07162534973793896
<b>Valor total:</b>	55,00
<b>Autenticação:</b>	392705916

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590798-8

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	GUIA DE RETENCAO

<b>Data de débito:</b>	16/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2025

<b>Código da operação:</b>	392705916
<b>Chave de segurança:</b>	C88Q7JCJK97WHCXZ

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

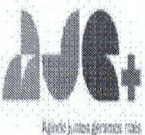
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00057</b> 13º SALARIO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 478,16	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALINE S. P. D. L.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA**  
CBO:231110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA**  
CBO:231110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_

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:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744261352-8
Documento da empresa:	163838050
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 478,16
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMELA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00058</b> 13º SALARIO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 945,32	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. S.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 31/07/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.250,14

Total de Descontos  
1.304,82

Valor Líquido ➡ 945,32

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

2.250,14

Base Cál. FGTS

1.125,06

F.G.T.S do Mês


90,00

Base Cál. IRRF

2.070,40

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 31/07/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.250,14

Total de Descontos  
1.304,82

Valor Líquido ➡ 945,32

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

2.250,14

Base Cál. FGTS

1.125,06

F.G.T.S do Mês

90,00

Base Cál. IRRF

2.070,40

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do FuncionárioPAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA: 1610	

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa: 163838037
Informações
Valor da efetivação R\$ 945,32
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

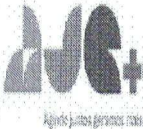
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00059</b> 13º SALARIO - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
<b>Valor</b> R\$ 403,75	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BEATRIZ A. B.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

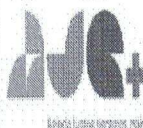
**4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO**  
CBO:331110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO**  
CBO:331110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1610

Nome do favorecido (a): BEATRIZ ALEXIA BENVINDO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8  
Documento da empresa: 163838056  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 403,75  
Data da efetivação 18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

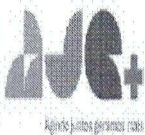
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

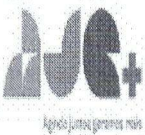
<b>Lançamento 00060</b> 13º SALARIO - CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
<b>Valor</b> R\$ 403,75	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA C. D. S. C.	

.....

<div>  <div> <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral			
<b>4062 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS</b> CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	158,33	950,00		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	475,00	VALOR	1,00		475,00	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,50		71,25	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					950,00		546,25	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		403,75	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
1.900,00		950,00	475,00	38,00	878,75			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
\_\_\_\_\_  
Data  
  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

<div>  <div> <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral			
<b>4062 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS</b> CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	158,33	950,00		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	475,00	VALOR	1,00		475,00	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,50		71,25	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					950,00		546,25	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		403,75	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
1.900,00		950,00	475,00	38,00	878,75			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
\_\_\_\_\_  
Data  
  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA: 1610	

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8
Documento da empresa: 163838047
Informações
Valor da efetivação R\$ 403,75
Data da efetivação 18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

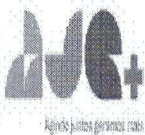
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

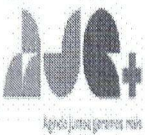
.....

Lançamento 00061		
13º SALARIO - CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 293,39	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	CAMILA F. O. R.	

.....

<div>  <div> 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral			
4062 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	158,33	950,00		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	475,00	VALOR	1,00		475,00	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,50		71,25	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					950,00		546,25	
					Valor Líquido ➡		403,75	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	950,00	475,00	38,00	878,75		

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

<div>  <div> 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral			
4062 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	158,33	950,00		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	475,00	VALOR	1,00		475,00	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,50		71,25	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					950,00		546,25	
					Valor Líquido ➡		403,75	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	950,00	475,00	38,00	878,75		

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1610

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8  
Documento da empresa: 163838047  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 403,75  
Data da efetivação 18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

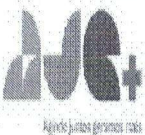
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00062</b> 13º SALARIO - CILENE CASEMIRO ADAO		
<b>Valor</b> R\$ 801,77	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CILENE C. A.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**4107 CILENE CASEMIRO ADAO**  
CBO:331110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 28/09/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
1.900,00

Total de Descontos  
1.098,23

Valor Líquido ➡ 801,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

950,00

F.G.T.S do Mês

76,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**4107 CILENE CASEMIRO ADAO**  
CBO:331110  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 28/09/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
1.900,00

Total de Descontos  
1.098,23

Valor Líquido ➡ 801,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

950,00

F.G.T.S do Mês

76,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	CILENE CASEMIRO ADAO
CPF do favorecido	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-763302145-5
Documento da empresa:	163838036
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 801,77
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

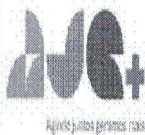
<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00063</b> 13º SALARIO - DAIANE DA COSTA VERAS		
<b>Valor</b> R\$ 801,77	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DAIANE D. C. V.	

.....

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4131 DAIANE DA COSTA VERAS

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 30/07/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

1.098,23

Valor Líquido

⇒

801,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

950,00

F.G.T.S do Mês

76,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

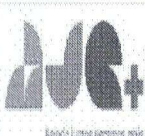
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4131 DAIANE DA COSTA VERAS

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 30/07/2024

Age.: 0

C/C:

31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

1.098,23

Valor Líquido

⇒

801,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

950,00

F.G.T.S do Mês

76,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA: 1610	
Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS	
CPF do favorecido (a): [REDACTED]	
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente	
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2	
Documento da empresa: 163838044	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 801,77	
Data da efetivação 18/12/2025	

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 14472-7/2023 CEI 127

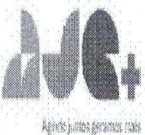
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00064</b> 13º SALARIO - DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 909,12	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIEL R. A. L.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE**  
CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: Vigia

Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 01/12/2023

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.127,64

Total de Descontos  
1.218,52

Valor Líquido ➡

909,12

Salário Base  
2.071,72

Sal. Contr. INSS  
2.127,64

Base Cál. FGTS  
1.077,83

F.G.T.S do Mês  
86,22


Base Cál. IRRF  
1.958,93

Via do  
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE**  
CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: Vigia

Banco: \_\_\_\_\_ Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 01/12/2023

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.127,64

Total de Descontos  
1.218,52

Valor Líquido ➡

909,12

Salário Base  
2.071,72

Sal. Contr. INSS  
2.127,64

Base Cál. FGTS  
1.077,83

F.G.T.S do Mês  
86,22

Base Cál. IRRF  
1.958,93

Via do  
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1610

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1  
Documento da empresa: 163838035  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 909,12  
Data da efetivação 18/12/2025

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:



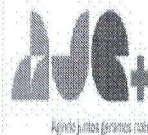
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00065</b> 13º SALARIO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.615,02	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Eloíza R. P.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 29/07/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
4.500,28

Total de Descontos  
2.885,26

Valor Líquido ➡ 1.615,02

Salário Base

4.285,98

Sal. Contr. INSS

4.500,28

Base Cál. FGTS

2.250,14

F.G.T.S do Mês

180,01

Base Cál. IRRF

3.871,07

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 29/07/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
4.500,28

Total de Descontos  
2.885,26

Valor Líquido ➡ 1.615,02

Salário Base

4.285,98

Sal. Contr. INSS

4.500,28

Base Cál. FGTS

2.250,14

F.G.T.S do Mês

180,01

Base Cál. IRRF

3.871,07

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA: 1610	

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4
Documento da empresa: 163838045
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.615,02
Data da efetivação 18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00066 13º SALARIO - FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 693,36	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**0140 FABIOLA LABASTILLE**  
CBO:514320  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 29/07/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.635,58

Total de Descontos

942,22

Valor Líquido

⇒

693,36

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

1.635,58

Base Cál. FGTS

817,79

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cál. IRRF

1.511,15

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**0140 FABIOLA LABASTILLE**  
CBO:514320  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Banco: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 29/07/2023  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.635,58

Total de Descontos

942,22

Valor Líquido

⇒

693,36

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

1.635,58

Base Cál. FGTS

817,79

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cál. IRRF

1.511,15

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1610

Nome do favorecido (a): FABIOLA LABASTILLE  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7  
Documento da empresa: 163838042  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 693,36  
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

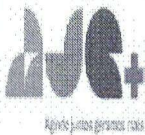
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00067</b> 13º SALARIO - FERNANDA PORTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.646,48	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDA P.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

0154 FERNANDA PORTO  
CBO: 123305  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: DIRETORA

Banco:
Funcionário desde: 29/07/2023  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	397,50	4.770,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.385,00	VALOR	1,00		2.385,00
31	0825	Inss 13o Salario	10,01	VALOR	47,69		477,38
31	0804	Irrf 13o	22,50	VALOR	11,61		261,14

2023/14472-7

Total de Vencimentos

4.770,00

Total de Descontos

3.123,52

Valor Líquido

➡

1.646,48

Salário Base

4.770,00

Sal. Contr. INSS

4.770,00

Base Cál. FGTS

2.385,00

F.G.T.S do Mês

190,80

Base Cál. IRRF


4.292,62

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

0154 FERNANDA PORTO  
CBO: 123305  
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: DIRETORA

Banco:
Funcionário desde: 29/07/2023  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	397,50	4.770,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.385,00	VALOR	1,00		2.385,00
31	0825	Inss 13o Salario	10,01	VALOR	47,69		477,38
31	0804	Irrf 13o	22,50	VALOR	11,61		261,14

2023/14472-7

Total de Vencimentos

4.770,00

Total de Descontos

3.123,52

Valor Líquido

➡

1.646,48

Salário Base

4.770,00

Sal. Contr. INSS

4.770,00

Base Cál. FGTS

2.385,00

F.G.T.S do Mês

190,80

Base Cál. IRRF

4.292,62

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	FERNANDA PORTO
CPF do favorecido	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790731156-0
Documento da empresa:	163838030
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.646,48
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

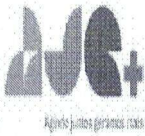
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00068</b> 13º SALARIO - GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		
<b>Valor</b> R\$ 471,04	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GLEIDE D. S. D.	

.....

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 09/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	158,33	1.108,33	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	554,17	VALOR	1,00		554,17
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,08		83,12

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.108,33

Total de Descontos

637,29

Valor Líquido

471,04

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.108,33

Base Cál. FGTS

554,16

F.G.T.S do Mês

44,33

Base Cál. IRRF

1.025,21

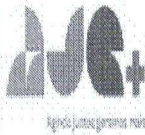
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 09/06/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	158,33	1.108,33	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	554,17	VALOR	1,00		554,17
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,08		83,12

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.108,33

Total de Descontos

637,29

Valor Líquido

471,04

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.108,33

Base Cál. FGTS

554,16

F.G.T.S do Mês

44,33

Base Cál. IRRF

1.025,21

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1610
Nome do favorecido (a):	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CPF do favorecido	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-716836121-0
Documento da empresa:	163838034
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 471,04
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00069</b> 13º SALARIO - JANAINA TAIS DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 269,17	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANAINA T. D. S.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3433 JANAINA TAIS DE SOUZA

CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 01/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	158,33	633,33	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	316,67	VALOR	1,00		316,67
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,33		47,49

2023/14472-7

Total de Vencimentos

633,33

Total de Descontos

364,16

Valor Líquido

⇒

269,17

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

633,33

Base Cál. FGTS

316,66

F.G.T.S do Mês

25,33

Base Cál. IRRF

585,84

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3433 JANAINA TAIS DE SOUZA

CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 01/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	158,33	633,33	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	316,67	VALOR	1,00		316,67
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,33		47,49

2023/14472-7

Total de Vencimentos

633,33

Total de Descontos

364,16

Valor Líquido

⇒

269,17

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

633,33

Base Cál. FGTS

316,66

F.G.T.S do Mês

25,33

Base Cál. IRRF

585,84

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	IANAINA TAIS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720029835-3
Documento da empresa:	163838057
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 269,17
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00070		
13º SALARIO - JESSICA MENDES PRESTES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 801,77	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	Jessica M. P.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

3494 JESSICA MENDES PRESTES

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 31/07/2023

Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	1.098,23
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>801,77</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.900,00	1.900,00	950,00	76,00	1.751,77	

2023/14472-7

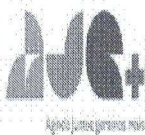
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

3494 JESSICA MENDES PRESTES

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 31/07/2023

Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	1.098,23
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>801,77</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.900,00	1.900,00	950,00	76,00	1.751,77	

2023/14472-7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 117

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA: 1610	

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5
Documento da empresa: 163838041
Informações
Valor da efetivação R\$ 801,77
Data da efetivação 18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

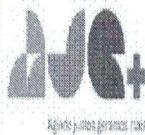
“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

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

.....

<b>Lançamento 00071</b> 13º SALARIO - JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO		
<b>Valor</b> R\$ 159,70	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JORGE L. D. A. M.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4389 JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO

CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Vigia

Banco: CAIXA

Funcionário desde: 16/12/2025

Age.: 978 C/C: 720877529-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	172,64	172,64	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,73		12,94

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
172,64

Total de Descontos  
12,94

Valor Líquido ➡ 159,70

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

172,64

Base Cál. FGTS

172,64

F.G.T.S do Mês

13,81

Base Cál. IRRF


159,70

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4389 JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO

CBO:517420

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Vigia

Banco: CAIXA

Funcionário desde: 16/12/2025

Age.: 978 C/C: 720877529-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	172,64	172,64	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,73		12,94

2023/14472-7

CAIXA 104

Total de Vencimentos  
172,64

Total de Descontos  
12,94

Valor Líquido ➡ 159,70

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

172,64

Base Cál. FGTS

172,64

F.G.T.S do Mês

13,81

Base Cál. IRRF

159,70

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1610

Nome do favorecido (a): JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720877529-0  
Documento da empresa: 163838048  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 159,70  
Data da efetivação 18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00072		
13º SALARIO - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 945,32	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	JOSELIANE M. D. L. L.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Funcionário desde: 02/04/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	178,58	2.142,99	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	8,93	107,15	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.071,50	VALOR	1,00		1.071,50
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	53,58	VALOR	1,00		53,58
31	0825	Inss 13o Salario	7,99	VALOR	22,50		179,74

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.250,14

Total de Descontos

1.304,82

Valor Líquido

⇒

945,32

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

2.250,14

Base Cál. FGTS

1.125,06

F.G.T.S do Mês

90,00

Base Cál. IRRF

2.070,40


Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO \*\*\*



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Funcionário desde: 02/04/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	178,58	2.142,99	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	8,93	107,15	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.071,50	VALOR	1,00		1.071,50
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	53,58	VALOR	1,00		53,58
31	0825	Inss 13o Salario	7,99	VALOR	22,50		179,74

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.250,14

Total de Descontos

1.304,82

Valor Líquido

⇒

945,32

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

2.250,14

Base Cál. FGTS

1.125,06

F.G.T.S do Mês

90,00

Base Cál. IRRF

2.070,40

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-746445491-0
Documento da empresa:	163838043
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 945,32
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00073</b> 13º SALARIO - KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 336,47	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Karen C. F. M. R.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral	
		<b>3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES</b> CBO:331110				Funcionário desde: 01/08/2025	
		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE SALA		Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	158,33	791,67	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	395,83	VALOR	1,00		395,83
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,92		59,37
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						791,67	455,20
2023/14472-7						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>336,47</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
1.900,00		791,67	395,84	31,66	732,30		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral	
		<b>3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES</b> CBO:331110				Funcionário desde: 01/08/2025	
		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE SALA		Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	158,33	791,67	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	395,83	VALOR	1,00		395,83
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,92		59,37
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						791,67	455,20
2023/14472-7						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>336,47</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
1.900,00		791,67	395,84	31,66	732,30		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127  
  
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHAD
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716152309-6
Documento da empresa:	163838033
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 336,47
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

“JUNDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

.....

<b>Lançamento 00074</b> 13º SALARIO - KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 801,77	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KAROLAINÉ E. S. D. S.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3558 KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA

CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 25/06/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

1.098,23

Valor Líquido

⇒

801,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

950,00

F.G.T.S do Mês

76,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3558 KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA

CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 25/06/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.900,00

Total de Descontos

1.098,23

Valor Líquido

⇒

801,77

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

1.900,00

Base Cál. FGTS

950,00

F.G.T.S do Mês

76,00

Base Cál. IRRF

1.751,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CBI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731330148-1
Documento da empresa:	163838054
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 801,77
Data da efetivação	18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

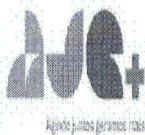
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00075		
13º SALARIO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 398,47	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	178,58	892,91	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	8,93	44,65	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	446,46	VALOR	1,00		446,46
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	22,32	VALOR	1,00		22,32
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,37		70,31

2023/14472-7

Total de Vencimentos

937,56

Total de Descontos

539,09

Valor Líquido

➡

398,47

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

937,56

Base Cál. FGTS

468,78

F.G.T.S do Mês

37,50

Base Cál. IRRF

867,25

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	178,58	892,91	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	8,93	44,65	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	446,46	VALOR	1,00		446,46
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	22,32	VALOR	1,00		22,32
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,37		70,31

2023/14472-7

Total de Vencimentos

937,56

Total de Descontos

539,09

Valor Líquido

➡

398,47

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

937,56

Base Cál. FGTS

468,78

F.G.T.S do Mês

37,50

Base Cál. IRRF

867,25

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO RA 14472-7/2023 CEI 117

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento do Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1610
Nome do favorecido (a):	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O
CPF do favorecido:	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716158127-4
Documento da empresa:	163838046
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 398,47
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076		
13º SALARIO - MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 671,94	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	MARIA C. V. D. S.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 10/03/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	158,33	1.583,33	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	791,67	VALOR	1,00		791,67
31	0825	Inss 13o Salario	7,56	VALOR	15,84		119,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.583,33	911,39
						<b>Valor Líquido</b> ➡	671,94
		2023/14472-7					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.583,33	791,66	63,33	1.463,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 10/03/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	158,33	1.583,33	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	791,67	VALOR	1,00		791,67
31	0825	Inss 13o Salario	7,56	VALOR	15,84		119,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.583,33	911,39
						<b>Valor Líquido</b> ➡	671,94
		2023/14472-7					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.583,33	791,66	63,33	1.463,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728594335-6
Documento da empresa:	163838055
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 671,94
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00077		
13º SALARIO - MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 736,86	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	MARIA L. V. D. S.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Funcionário desde: 03/02/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	158,33	1.741,67	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	870,83	VALOR	1,00		870,83
31	0825	Inss 13o Salario	7,69	VALOR	17,42		133,98

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.741,67

Total de Descontos

1.004,81

Valor Líquido

➡

736,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.741,67	870,84	69,66	1.607,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
<b>4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA</b> CBO:331110						<b>13o. Integral</b>	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	158,33	<b>1.741,67</b>	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	870,83	VALOR	1,00		<b>870,83</b>
31	0825	Inss 13o Salario	7,69	VALOR	17,42		<b>133,98</b>
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEL 127						AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.741,67	1.004,81
						Valor Líquido ➡	736,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS		F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
1.900,00		1.741,67	870,84		69,66	1.607,69	

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1610
Nome do favorecido (a):	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730355816-1
Documento da empresa:	163838053
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 736,86
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00078</b> 13º SALARIO - MICHELE MARIANO GREGORIM		
<b>Valor</b> R\$ 718,13	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Michele M. G.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4250 MICHELE MARIANO GREGORIM

CBO:239405

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	282,67	1.696,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	848,00	VALOR	1,00		848,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,66	VALOR	16,95		129,87

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.696,00

Total de Descontos

977,87

Valor Líquido

718,13

Salário Base

3.392,00

Sal. Contr. INSS

1.696,00

Base Cálc. FGTS

848,00

F.G.T.S do Mês

67,84

Base Cálc. IRRF


1.566,13

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4250 MICHELE MARIANO GREGORIM

CBO:239405

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	282,67	1.696,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	848,00	VALOR	1,00		848,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,66	VALOR	16,95		129,87

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.696,00

Total de Descontos

977,87

Valor Líquido

718,13

Salário Base

3.392,00

Sal. Contr. INSS

1.696,00

Base Cálc. FGTS

848,00

F.G.T.S do Mês

67,84

Base Cálc. IRRF

1.566,13

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023/CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	163838038
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 718,13
Data da efetivação	18/12/2025

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:

-----

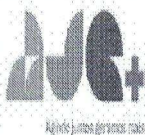
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00079</b> 13º SALARIO - NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
<b>Valor</b> R\$ 801,77	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA F. A. M.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 28/09/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos 1.900,00

Total de Descontos 1.098,23

Valor Líquido 801,77

Salário Base 1.900,00

Sal. Contr. INSS 1.900,00

Base Cál. FGTS 950,00

F.G.T.S do Mês 76,00

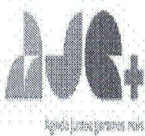
Base Cál. IRRF 1.751,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 28/09/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23

2023/14472-7

Total de Vencimentos 1.900,00

Total de Descontos 1.098,23

Valor Líquido 801,77

Salário Base 1.900,00

Sal. Contr. INSS 1.900,00

Base Cál. FGTS 950,00

F.G.T.S do Mês 76,00

Base Cál. IRRF 1.751,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa:	163838031
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 801,77
Data da efetivação	18/12/2025

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:

-----

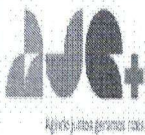
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00080		
13º SALARIO - ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 801,77	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	ROSANGELA D. P. S.	


.....

<div>  <div> 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral			
3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00	
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.900,00		1.098,23	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		801,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
1.900,00		1.900,00	950,00	76,00	1.751,77			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  

Assinatura do Funcionário

Data

<div>  <div> 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP  07.032.003/0001-56 </div> </div>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  13o. Integral			
3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00	
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.900,00		1.098,23	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		801,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
1.900,00		1.900,00	950,00	76,00	1.751,77			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  

Assinatura do Funcionário

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:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1610
Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DE PONTES SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790440153-4
Documento da empresa:	163838049
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 801,77
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00081		
13º SALARIO - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 945,32	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	SILVANA A. D. O. S.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 19/06/2024  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.250,14

Total de Descontos  
1.304,82

Valor Líquido ➡

945,32

Salário Base  
2.142,99

Sal. Contr. INSS  
2.250,14

Base Cál. FGTS  
1.125,06


F.G.T.S do Mês  
90,00

Base Cál. IRRF  
2.070,40

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

**3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS**  
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: \_\_\_\_\_

Funcionário desde: 19/06/2024  
Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

2023/14472-7

Total de Vencimentos  
2.250,14

Total de Descontos  
1.304,82

Valor Líquido ➡

945,32

Salário Base  
2.142,99

Sal. Contr. INSS  
2.250,14

Base Cál. FGTS  
1.125,06

F.G.T.S do Mês  
90,00

Base Cál. IRRF  
2.070,40

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa:	163838040
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 945,32
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00082		
13º SALARIO - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 801,77	18/12/2025	18/12/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	Simone C. B. P.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

**3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA**  
 CBO:411005  
 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 31/07/2023  
 Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	1.098,23
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>801,77</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.900,00	1.900,00	950,00	76,00	1.751,77	

2023/14472-7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO \*\*\*



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

**Recibo de Pagto. de Salário**

13o. Integral

**3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA**  
 CBO:411005  
 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 31/07/2023  
 Age.: 0 C/C: \_\_\_\_\_

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	1.098,23
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>801,77</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.900,00	1.900,00	950,00	76,00	1.751,77	

2023/14472-7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA: 1610	

<b>Nome do favorecido (a):</b> SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 163838032
Informações
Valor da efetivação R\$ 801,77
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

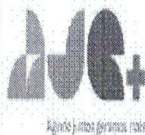
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00083 13º SALARIO - THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R\$ 801,77	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS C. L. R.	

.....



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 10/09/2024  
Age.: 0 C/C:

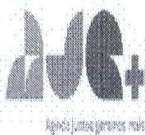
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	1.098,23
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>801,77</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.900,00	1.900,00	950,00	76,00	1.751,77	

2023/14472-7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13o. Integral

3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES  
CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 10/09/2024  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	158,33	1.900,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	950,00	VALOR	1,00		950,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,00		148,23
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	1.098,23
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>801,77</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.900,00	1.900,00	950,00	76,00	1.751,77	

2023/14472-7

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 117

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1610	

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	4 [REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734960256-2
Documento da empresa:	163838029
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 801,77
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00084</b> 13º SALARIO - VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
<b>Valor</b> R\$ 801,40	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDINEIA Q. M.	

.....



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1610
Nome do favorecido (a):	VALDINEIA QUEIROZ MORAES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720455789-2
Documento da empresa:	163838052
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 801,40
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

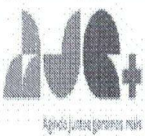
.....

<b>Lançamento 00085</b> 13º SALARIO - VANIA APARECIDA DIAS		
<b>Valor</b> R\$ 231,71	<b>Competência</b> 18/12/2025	<b>Liquidação</b> 18/12/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANIA A. D.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral		
<b>3961 VANIA APARECIDA DIAS</b> CBO:514320		<b>Local:</b> 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 <b>Cargo:</b> PROFISSIONAL DE LIMPEZA				<b>Funcionário desde:</b> 01/09/2025 <b>Banco:</b> Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	136,30	545,19		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	272,60	VALOR	1,00		272,60	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,45		40,88	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						545,19	313,48	
2023/14472-7						<b>Valor Líquido</b> ➡	231,71	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
		1.635,58	545,19	272,59	21,80	504,31		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Funcionário

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13o. Integral		
<b>3961 VANIA APARECIDA DIAS</b> CBO:514320		<b>Local:</b> 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 <b>Cargo:</b> PROFISSIONAL DE LIMPEZA				<b>Funcionário desde:</b> 01/09/2025 <b>Banco:</b> Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	136,30	545,19		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	272,60	VALOR	1,00		272,60	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,45		40,88	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						545,19	313,48	
2023/14472-7						<b>Valor Líquido</b> ➡	231,71	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
		1.635,58	545,19	272,59	21,80	504,31		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 DEI 127

AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1610
Nome do favorecido (a):	VANIA APARECIDA DIAS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720027963-4
Documento da empresa:	163838051
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 231,71
Data da efetivação	18/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00086</b> DARF - INSS 13º		
<b>Valor</b> R\$ 4.059,67	<b>Competência</b> 30/12/2025	<b>Liquidação</b> 19/12/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25353.9147123-1	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

Cei 127



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>2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25353.9147123-1</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000420870101</b> <b>13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>4.059,67</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.059,67			4.059,67
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>4.059,67</b>			<b>4.059,67</b>

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDIA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 07:37:57

85870000040 5 59670385253 8 53071625353 8 91471231102 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID: 631911

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000040 5	59670385253 8	53071625353 8	91471231102 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25353.9147123-1  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 4.059,67

Pague com o PIX



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700000405 596703852538 530716253538 914712311022
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2025
<b>Número do documento:</b>	07162535391471231
<b>Valor total:</b>	4.059,67
<b>Autenticação:</b>	595878632

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590798-8

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CEI 127

<b>Data de débito:</b>	19/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2025

<b>Código da operação:</b>	595878632
<b>Chave de segurança:</b>	2RH5JHWHJYZTNX1

**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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00087 FGTS		
Valor R\$ 7.249,74	Competência 30/11/2025	Liquidação 19/12/2025
Documento GRF 0125121810309726-4	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121810309726-4	Tag 18/12/2025 10:16
		Valor a recolher <b>7.249,74</b>

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	29	7.249,74	0,00	0,00	0,00	7.249,74
Total FGTS:		7.249,74	0,00	0,00	0,00	7.249,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.249,74

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**LANÇADO**

Observações

ID- 63103

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 10:16:19 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G  
 Vencimento da Guia: 19/12/2025  
 Número da Guia: 0125121810309726-4 Data Emissão: 18/12/2025 10:16:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias  
 Total da Guia (FGTS): 7.249,74  
 Total Parcelado: Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ALINE SARTI PALMA DE LIMA	ASSOCIAC3286	355.423.019-32	101	19/12/2025	Mensal	2.812,68	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	225,01
11/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368		101	19/12/2025	Mensal	3.375,22	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01
11/2025	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	ASSOCIAC3289		101	19/12/2025	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
11/2025	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC3287		101	19/12/2025	Mensal	2.375,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
11/2025	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3425		101	19/12/2025	Mensal	2.416,17	193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	193,29
11/2025	CILENE CASEMIRO ADAO	ASSOCIAC1542		101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
11/2025	DAIANE DA COSTA VERAS	ASSOCIAC2339		101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
11/2025	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	ASSOCIAC1701		101	19/12/2025	Mensal	3.457,80	276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	276,61
11/2025	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1293		101	19/12/2025	Mensal	6.750,42	540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	540,03
11/2025	FABIOLA LABASTILLE	ASSOCIAC1294		101	19/12/2025	Mensal	2.453,37	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26
11/2025	FERNANDA PORTO	ASSOCIAC1295		101	19/12/2025	Mensal	7.155,00	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40
11/2025	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	ASSOCIAC3149		101	19/12/2025	Mensal	2.454,17	196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	196,33
11/2025	JANAINA TAIS DE SOUZA	ASSOCIAC3432		101	19/12/2025	Mensal	2.216,67	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33
11/2025	JESSICA MENDES PRESTES	ASSOCIAC1400		101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
11/2025	JOAO CARLOS BORGES	ASSOCIAC1784		101	19/12/2025	Mensal	3.492,56	279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279,39
11/2025	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066		101	19/12/2025	Mensal	3.300,22	264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	264,01
11/2025	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO ROD	ASSOCIAC3339		101	19/12/2025	Mensal	2.105,83	168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	168,46
11/2025	KAROLINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2278		101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
11/2025	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA A	ASSOCIAC3340		101	19/12/2025	Mensal	3.076,08	246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	246,08
11/2025	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2869		101	19/12/2025	Mensal	2.891,67	215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	215,33
11/2025	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2861	101	19/12/2025	Mensal	2.770,83	221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	221,66	
11/2025	MICHELE MARIANO GREGORIM	ASSOCIAC3306	101	19/12/2025	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	
11/2025	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	ASSOCIAC1541	101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
11/2025	ROSANGELA DE PONTES SILVA	ASSOCIAC1300	101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	101	19/12/2025	Mensal	3.375,22	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	
11/2025	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	ASSOCIAC1401	101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
11/2025	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	ASSOCIAC2483	101	19/12/2025	Mensal	2.850,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	
11/2025	VALDINEIA QUEIROZ MORAES	ASSOCIAC2699	101	19/12/2025	Mensal	3.021,26	241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	241,69	
11/2025	VANIA APARECIDA DIAS	ASSOCIAC3384	101	19/12/2025	Mensal	1.908,18	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64	
Total do Tomador Sem Tomador							90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56							90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74
Total FGTS							90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

<b>Empregador:</b>	07.032.003	<b>Nome Empregador:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	29	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	19/12/2025	<b>Total Parcelado:</b>	0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>	7.249,74		
<b>Número da Guia:</b>	0125121810309726-4	<b>Data Emissão:</b>	18/12/2025 10:16:19 (Brasília)	<b>Emitida por:</b>	07.032.003/0001-56	- AGINDO JUNTOS	

### Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	29	90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74
		Total FGTS	90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74

descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT  
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.762/2008  
03 - Empregado - Aprendiz  
04 - Empregado - Doméstico  
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1998  
06 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1998  
07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
10 - Trabalhador avulso portuário  
11 - Trabalhador avulso não portuário  
12 - Trabalhador rural  
13 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro da Justiça, Conselheiro da Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
14 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
15 - Servidor público ocupante de cargo em comissão  
16 - Servidor público referente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
17 - Servidor público referente de mandato eletivo, não ocupante de cargo em comissão, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública  
18 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial demais em lei própria  
19 - Militar  
20 - Conscrito  
21 - Agente público - Outros  
22 - Agente público - Oficial  
23 - Agente público - Oficial de justiça  
24 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
25 - Auxiliar local  
26 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
27 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo Ceasão/Infotratro  
28 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
30 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
31 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
32 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
33 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
34 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal - não empregado, com FGTS  
35 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
36 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
37 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
38 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
39 - Contribuinte individual - Magistrado titular de cargo em comissão de cooperativa de trabalho ou de entidade de classe de qualquer natureza ou filiada, bem como o administrador albeito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração de acordo com a Lei 6.099/1980  
40 - Contribuinte individual - Membro de conselho municipal  
41 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
42 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
43 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
44 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
45 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
46 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
47 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
48 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
49 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
50 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
51 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
52 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
53 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
54 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
55 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
56 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
57 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
58 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
59 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
60 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
61 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
62 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
63 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
64 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
65 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
66 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
67 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
68 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
69 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
70 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
72 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
73 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
74 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
75 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
76 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
77 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
78 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
79 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
80 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
81 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
82 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
83 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
84 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
85 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
86 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
87 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
88 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
89 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
90 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
91 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
92 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
93 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
94 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
95 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
96 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
97 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
98 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
99 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual  
100 - Contribuinte individual - Membro de conselho estadual

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.249,74

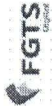
Número da Guia: 0125121810309726-4 Data Emissão: 18/12/2025 10:16:19 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aprox.	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	29	90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74
		Total FGTS	90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 19/12/2025  
Número da Guia: 0125121810309726-4

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Data Emissão: 18/12/2025 10:16:19 (Brasília)  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

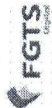
Qtd. Trabalhadores FGTS: 29  
Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 7.249,74

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	29	63.677,47	5.094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,15
11/2025	12 - FGTS 13º salário	29	26.945,88	2.155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,59
Total FGTS			90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74

PAGO COM RECURSO DE COMÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 19/12/2025  
Número da Guia: 0125121810309726-4

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
18/12/2025 10:16:19 (Brasília)  
Data Emissão: 18/12/2025 10:16:19 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 7.249,74  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025	29	90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74	7.249,74	7.249,74
Total FGTS		90.623,35	7.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.249,74	7.249,74	7.249,74

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202512191758e822fcb9ccd  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:43:12  
**Valor Original:** R\$ 7.249,74      **Valor Atualizado:** R\$ 7.249,74  
**Detalhes:** FGTS CEI 127

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 57384692518  
**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00088</b> FGTS CONSIGNADO		
<b>Valor</b> R\$ 1.020,75	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/12/2025
<b>Documento</b> GRF 0125121810522242-2	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.020,75

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125121810522242-2Tag  
18/12/2025 20:13

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

## Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.020,75	1.020,75
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.020,75</b>	<b>1.020,75</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>1.020,75</b>

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID - 63177.

## Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 20:13:09 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f5c6047716144e19ef808a3d829cbbb520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630404D9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f5c6047716144e19ef808a3d829cbbb

63206

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (Consignado): 1.020,75  
Número da Guia: 0125121810522242-2 Data Emissão: 18/12/2025 20:13:09 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368	[REDACTED]	000000007330015	935	357,00
11/2025	19/12/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	16968811	104	75,27
11/2025	19/12/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	190300014199729	903	131,31
11/2025	19/12/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	190300014448058	903	126,98
11/2025	19/12/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	62259179	373	125,27
11/2025	19/12/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	684276860	908	106,81
11/2025	19/12/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	684280682	908	98,11
Total Consignado							1.020,75

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

22/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025121917591c153acce9c

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:43:23

**Valor Original:** R\$ 1.020,75 **Valor Atualizado:** R\$ 1.020,75

**Detalhes:** FGTS CONSIGNADO

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ:** 00.360.305/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 57384706546

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00089</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 5.487,53	<b>Competência</b> 30/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/12/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25353.1092529-6	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



# 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>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25353.1092529-6</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000421231466</b>			Valor Total do Documento <b>5.487,53</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.934,27			4.934,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	553,26			553,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	<b>Totais</b>	<b>5.487,53</b>			<b>5.487,53</b>

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 16:29:38

85820000054 6 87530385253 7 53071625353 8 10925296028 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1D-63239

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000054 6 87530385253 7 53071625353 8 10925296028 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25353.1092529-6  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 5.487,53

Pague com o PIX



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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000546 875303852537 530716253538 109252960289
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2025
<b>Número do documento:</b>	07162535310925296
<b>Valor total:</b>	5.487,53
<b>Autenticação:</b>	604643219

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590798-8

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CEI 127

<b>Data de débito:</b>	19/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2025

<b>Código da operação:</b>	604643219
<b>Chave de segurança:</b>	YUJYYV8QK913JSAT

**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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00090</b> LIVRARIA PEDAGOGICA		
<b>Valor</b> R\$ 424,51	<b>Competência</b> 28/11/2025	<b>Liquidação</b> 22/12/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9113	<b>Favorecido</b> Livraria P. P. L.	

.....

CEJ 127

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009113 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 No. 009113 SÉRIE: 1 FL. 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	PROTOCOLO:135253679752074	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 35.25.11.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.113-140.225.445-8

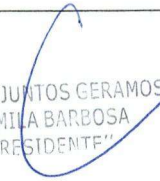
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 28/11/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS	
28/12/2025	424,51

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 411,31	VALOR DO ICMS R\$ 74,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 2,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 457,21	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 32,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 10,56	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 424,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691,-/
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22.893,000	PESO LÍQUIDO 22.893,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	5205.31.00	000	5.102	UN	3	3,29	0	9,87	9,87	1,78	18	0	0,00
7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	810.14.85	000	5.102	UN	5	10,48	0	52,40	52,40	9,43	18	0	0,00
7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETER PONTA DUPLA PRETA AVULSA	9608.20.00	060	5.405	UN	4	3,30	0	13,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.90	000	5.102	UN	3	10,59	0	31,77	31,77	5,72	18	0	0,00
7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 PCT04	39191010	000	5.102	PCT	1	26,32	15	22,37	22,37	4,03	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	5	34,97	15	148,62	148,62	26,75	18	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.00	000	5.102	UN	4	7,95	0	31,80	31,80	5,72	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	810.92.90	000	5.102	UN	3	1,79	0	5,37	5,37	0,97	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	810.92.90	000	5.102	UN	3	1,79	0	5,37	5,37	0,97	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	810.92.90	000	5.102	UN	3	1,79	0	5,37	5,37	0,97	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	810.92.90	000	5.102	UN	3	1,79	0	5,37	5,37	0,97	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	810.92.90	000	5.102	UN	3	1,79	0	5,37	5,37	0,97	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:43 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br  Pagou com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Endereço de entrega:R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba	Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 177352   "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE  ID: 62335. PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009113 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
No. **009113**  
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135253679752074 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.11.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.113-140.225.445-8

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
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO	1810.92.90	000	5.102	UN	3	1,29	0	3,87	3,87	0,70	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	1810.92.90	000	5.102	UN	3	1,29	0	3,87	3,87	0,70	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES LARANJA	1810.92.90	000	5.102	UN	3	1,29	0	3,87	3,87	0,70	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE	1810.92.90	000	5.102	UN	3	1,29	0	3,87	3,87	0,70	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERMELHO	1810.92.90	000	5.102	UN	3	1,29	0	3,87	3,87	0,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
7897144907424	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20UN PLASTPARK	1202.32.00	000	5.102	UN	2	8,40	15	14,28	14,28	2,57	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE COMÉRCIO  
DO PA 14472-7/2023 CRI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>28/12/2025</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>28/11/2025</b>	Número do Documento <b>009113/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>28/11/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004628-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 424,51</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 <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		
Beneficiário final					Autenticação Mecânica



**422-7**

**42297.04103 00058.584616 00004.62842 6 713090000042451**

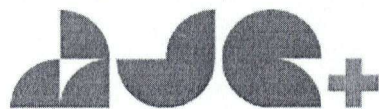
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>28/12/2025</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>28/11/2025</b>	Número do Documento <b>009113/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>28/11/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004628-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 424,51</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 <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		
Beneficiário final					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

**CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES**  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP  
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119  
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 854**      **Ano: 2025**      **Processo: 518/2025**

**Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**Endereço** R PADRE LUIZ. 235

**Cidade :** SOROCABA

**CNPJ :** 45.403.243/0004-51

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

**Unidade:** CEI 127

**Vendedor :** Paulo Maron

**Bairro:** CENTRO

**Estado :**      **CEP :** 18.035010

**FAX:**

**Condição de Pagamento :** Boleto 28d

**Data do Pedido:** 11/11/2025

**Previsão de Chegada:** 14/11/2025

**Chegada:**

**Número de Protocolo:**

**Validade Proposta:** 11/12/2025

**Modalidade da Compra :**

**Legislação :**

**Observação :**  
Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0041123 04/abr	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	3,00	3,2900 CC: CEI 127	9,8700	566	24
2	0047103	1 CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	UN	4,00	3,3000 CC: CEI 127	13,2000	566	13
3	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	3,00	10,5900 CC: CEI 127	31,7700	566	1
4	0046575	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	3
5	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	7
6	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	9
7	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	6
8	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	4
9	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	8
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	2
11	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 127	6,7500	566	5
12	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA pacote com 4	UN	1,00	22,3700 CC: CEI 127	22,3700	566	25
13	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN 5pacotes com 4 unidades cada	PCT	5,00	29,7240 CC: CEI 127	148,6200	566	28
14	0046616	1 GIZ DE LOUÇA	CX	4,00	7,9500 CC: CEI 127	31,8000	566	27
15	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	5,00	10,4800 CC: CEI 127	52,4000	566	32
16	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	3,00	1,7900 CC: CEI 127	5,3700	566	14
17	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	3,00	1,7900 CC: CEI 127	5,3700	566	18
18	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	3,00	1,7900 CC: CEI 127	5,3700	566	16
19	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	3,00	1,7900 CC: CEI 127	5,3700	566	17
20	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	3,00	1,7900 CC: CEI 127	5,3700	566	15
21	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	3,00	1,2900 CC: CEI 127	3,8700	566	23
22	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	3,00	1,2900 CC: CEI 127	3,8700	566	19
23	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	3,00	1,2900 CC: CEI 127	3,8700	566	20
24	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	3,00	1,2900 CC: CEI 127	3,8700	566	22
25	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	3,00	1,2900 CC: CEI 127	3,8700	566	21
26	0046666	1 SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	2,00	7,1400 CC: CEI 127	14,2800	566	10

**Total de Itens :**

**26**

**Valor Itens:**

**424,51**

**Valor Frete:**

**0,00**

**Valor Total:**

**424,51**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

11/11/2025 15:55



Agindo juntos geramos mais

## CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

### Autorização de Fornecimento

**Pedido: 854**      **Ano: 2025**      **Processo: 518/2025**

**Fornecedor:** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**Endereço** R PADRE LUIZ. 235

**Cidade:** SOROCABA

**CNPJ:** 45.403.243/0004-51

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

**Telefone:**

**Estado:**

**CEP:** 18.035010

**FAX:**


**Unidade:** CEI 127

**Vendedor:** Paulo Maron

**Bairro:** CENTRO

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

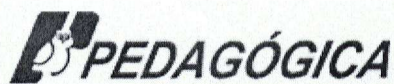
SOROCABA/SP, Terça, 11 de novembro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 01/12/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ORÇAMENTO: 177352**

Data : 11/11/2025

Previsão de chegada : 26/11/2025

**Cliente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Telefone:** (15) 3411-0814

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

**Endereço:**

**Cidade:**

**Bairro:**

**CEP:**

**Responsável:** PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
1	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	NAO CONSTA	VALTEX	Pendente	3,00	3,29	9,87	
2	7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	10,48	52,40	
3	7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETOR PONTA DUPLA PRETA AVULSA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	4,00	3,30	13,20	
4	7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	3,00	10,59	31,77	
5	7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 PCT04	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	1,00	26,32	15,0	22,37
6	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	5,00	34,97	15,0	148,62
7	7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	NAO CONSTA	ZIG GIZ	Pendente	4,00	7,95	31,80	
8	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,79	5,37	
9	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,79	5,37	
10	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,79	5,37	
11	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,79	5,37	
12	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,79	5,37	
13	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,29	3,87	
14	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,29	3,87	
15	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,29	3,87	
16	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,29	3,87	
17	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,29	3,87	
18	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	

Impresso: 11/11/2025 15:43:20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEM 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Página 1 de 2



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ORÇAMENTO: 177352**

Data : 11/11/2025

Previsão de chegada : 26/11/2025

**Cliente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Telefone:** (15) 3411-0814

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

**Endereço:**

**Cidade:**

**Bairro:**

**CEP:**

**Responsável:** PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
19	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	
20	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	
21	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	
22	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	
23	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	
24	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	
25	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75	
26	7897144907424	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 FINO PT20UN PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	2,00	8,40	15,0	14,28

**Qtde de Produtos: 81**

**Total dos Produtos: R\$424,51**

**Frete:** DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

**Total do Pedido: R\$424,51**

**Forma de Pagto:** PIX

**Condição de Pagamento:** 30 DDL

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

**Transporte :**

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

**Obs.:**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Validade deste Orçamento: 6 dias.

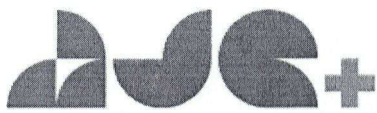
Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.

A previsão de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.

Os itens estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

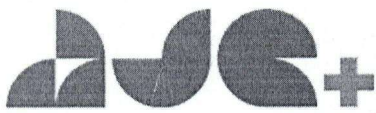
Impresso: 11/11/2025 15:43:20

Página 2 de 2



Item:24	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,29	9,87	28 DIAS	11/12/2025
BARBANTE 4/8 600 GR					0 dias 11/12/2025
04/abr					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	10,30	30,90	A VISTA	11/12/2025
BARBANTE 4/8 600 GR					0 dias 11/12/2025
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/12/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO					0 dias 11/12/2025
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/12/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE					0 dias 11/12/2025
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/12/2025
EVA 40X60 / 1.6MM MARROM					0 dias 11/12/2025
Item:28	Qtde Solicit:	5PCT	<u>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>	Pr.Repos.: 29,72	Sugestão: 148,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	29,72	148,60	28 DIAS	11/12/2025
FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN					0 dias 11/12/2025
5pacotes com 4 unidades cada					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	53,35	266,75	A VISTA	11/12/2025
FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN					0 dias 11/12/2025
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/12/2025
EVA 40X60 1.6MM BRANCO					0 dias 11/12/2025
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/12/2025
EVA 40X60 1.6MM AMARELO					0 dias 11/12/2025
Item:19	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	1,29	3,87	28 DIAS	11/12/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL					0 dias 11/12/2025
Item:23	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 3,87
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	1,29	3,87	28 DIAS	11/12/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO					0 dias 11/12/2025
Item:21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	1,29	3,87	28 DIAS	11/12/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO					0 dias 11/12/2025

AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 11/11/2025 15:02:10 Aline Souza Nobata

Data: 11/11/2025

Página: 2/4

Item:21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,29</u>	<u>3,87 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>					
Item:22	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,29</u>	<u>3,87 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					
Item:20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,29</u>	<u>3,87 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 5,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,79</u>	<u>5,37 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 5,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,79</u>	<u>5,37 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>					
Item:16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 5,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,79</u>	<u>5,37 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>					
Item:18	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 5,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,79</u>	<u>5,37 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>	Pr.Repos.: 5,46	Sugestão: 27,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	<u>5</u>	<u>5,45</u>	<u>27,25 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>					
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>11,25</u>	<u>56,25 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>					

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

11/11/2025 15:02

Página: 2/4



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 11/11/2025 15:02:10 Aline Souza Nobata

Data: 11/11/2025

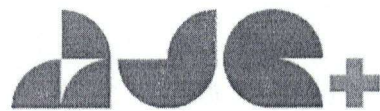
Página: 3/4

Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>					
Item:3.	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 59,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046595-COLA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 17,31	Sugestão: 51,93
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>10,59</u>	<u>31,77 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>COLA 500 GRAMAS</u>					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	17,31	51,93 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>COLA 500 GRAMAS</u>					
Item:27	Qtde Solicit:	4CX	<u>0046616-GIZ DE LOUSA</u>	Pr.Repos.: 6,57	Sugestão: 26,28
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>7,95</u>	<u>31,80 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>GIZ DE LOUÇA</u>					
Item:32	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>	Pr.Repos.: 6,61	Sugestão: 33,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>10,48</u>	<u>52,40 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>	Pr.Repos.: 58,81	Sugestão: 117,62
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>7,14</u>	<u>14,28 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	24,75	49,50 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>					
Item:26	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 1,062	Sugestão: 10,62
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>10</u>	<u>0,82</u>	<u>8,20 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,06	10,60 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
CARTOLINA BRANCA					
Item:25	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>	Pr.Repos.: 2,1575	Sugestão: 8,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>22,37</u>	<u>22,37 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>					
<u>pacote com 4</u>					
Item:13	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>	Pr.Repos.: 1,95	Sugestão: 7,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>3,30</u>	<u>13,20 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 5,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

11/11/2025 15:02

Página: 3/4



Item:15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>			Pr.Repos.: 1,79		Sugestão: 5,37	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					A VISTA		11/12/2025	0 dias	11/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>3</u>	<u>1,79</u>	<u>5,37</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/12/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO AZUL</u>									
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047325-COLA PARA EVA</u>			Pr.Repos.: 6,89		Sugestão: 34,45	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>5</u>	<u>3,81</u>	<u>19,05</u>	<u>A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/12/2025</u>
<u>COLA PARA EVA</u>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	6,89	34,45	28 DIAS	11/12/2025	0 dias	11/12/2025
COLA PARA EVA									
Item:29	Qtde Solicit:	3UN	<u>0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>			Pr.Repos.: 22,99		Sugestão: 68,97	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>3</u>	<u>14,11</u>	<u>42,33</u>	<u>A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/12/2025</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			3	22,99	68,97	28 DIAS	11/12/2025	0 dias	11/12/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY									
Item:30	Qtde Solicit:	2CX	<u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u>			Pr.Repos.: 234,00		Sugestão: 468,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA					28 DIAS		11/12/2025	0 dias	11/12/2025
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>1</u>	<u>234,00</u>	<u>234,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/12/2025</u>
<u>SULFITE A4 CX C/5</u>									
1 CAIXA C/ 10 PACOTES									
Item:31	Qtde Solicit:	3UN	<u>0051554-PASTA GRAMPO PLÁSTICO TRANSPARENTE A4</u>			Pr.Repos.: 0,00		Sugestão: 12,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>3</u>	<u>2,04</u>	<u>6,12</u>	<u>A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/12/2025</u>
<u>PASTA GRAMPO PLÁSTICO TRANSPARENTE A4</u>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			3	2,34	7,02	28 DIAS	11/12/2025	0 dias	11/12/2025
PASTA GRAMPO PLÁSTICO TRANSPARENTE A4									

## Total dos Itens Alternados : 307,47

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	336,95
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	26 Itens cotados com um Valor de	424,49
	Itens Cotados	Valor Total	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	31	601,78	
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	10	736,03	


"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 127

**De** <compras@ajgmais.org.br>

**Para** Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

**Data** 2025-11-10 10:39

 Cotação CEI 127 materiais pedagógico 10.11.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**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>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590798-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00058.584616 00004.628426 7 13090000042451
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127
<b>Nome Fantasia:</b>	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0004-51
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0004-51
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	28/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	424,51
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	424,51
<b>Valor Pago (R\$):</b>	424,51

<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2025 11:37:49
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	57531607686
<b>Chave de segurança:</b>	SMC7AWK770WXW2SY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00091</b> REYLIMP		
<b>Valor</b> R\$ 650,44	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 22/12/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 103167	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

CE 5 327

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/25 VALOR TOTAL: R\$ 650,44		Nº 000103167 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		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000103167 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35251106333018000191550010001031671001647838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253662844948 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 27/ 11/ 25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA	COMPLEMENTO	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 27/ 11/ 25
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 09:35:00

FATURA / DUPLICATA								
Num. 001	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /	Num. /
Venc. 25/12/25	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /	Venc. /
Valor 650,44	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
128,59	23,14	0,00	0,00	0,00	1,79	650,44	
BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	BASE CÁLCULO CBS	VALOR CBS	BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	VALOR IBS MUNICIPAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	650,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191			
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119				
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,008	PESO LIQUIDO 48,008				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000	060	5405	CX	3,0000	22,950	68,85	0,00	0,00	0,00	26,05	
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	10,0000	1,980	19,80	19,80	3,56	18,00	7,49	
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	5,0000	9,430	47,15	47,15	8,49	18,00	14,83	
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63071000	000	5102	UND	4,0000	3,150	12,60	12,60	2,27	18,00	2,80	
167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232910	050	5405	FD	1,0000	12,600	12,60	0,00	0,00	0,00	3,57	
166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0,25M C/100UND	39232910	050	5405	FD	1,0000	10,080	10,08	0,00	0,00	0,00	2,86	
1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PAR	4,0000	6,450	25,80	25,80	4,64	18,00	8,11	
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900	000	5102	UND	1,0000	5,900	5,90	5,90	1,06	18,00	1,86	
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26	
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	8,670	17,34	17,34	3,12	18,00	5,45	
2117	P.HIG. DELICATE ESPECIAL FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	4,0000	69,000	276,00	0,00	0,00	0,00	44,71	
345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919	060	5405	BB	3,0000	33,440	100,32	0,00	0,00	0,00	16,25	

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 847 CEI 127 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14472-7 EBTEGUA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 JD LOS ANGELES SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 141,24 (R\$ 56,45 FEDERAL/R\$ 84,77 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	RESERVADO AO FISCO	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

ID-62336

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

1630

Reylimp

341 | 34191.09008 08733.302924 01504.770007 4 13060000065044

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 27/11/2025 Nr Docto: R165661

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

Emissão: 27/11/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00087333-0

Vencimento: 25/12/2025

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

Valor: 650,44

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08733.302924 01504.770007 4 13060000065044

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

Vencimento 25/12/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento 27/11/2025 Número do Documento R165661 Espécie Documento DM Aceite N Data de Emissão 27/11/2025

109/00087333-0

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

(+) Valor do Documento 650,44

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)  
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 19,51. Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 2,60 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO  
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO  
Referente a NF: 103167/1

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

# CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 847**

**Ano: 2025**

**Processo: 517/2025**

**Unidade: CEI 127**

**Fornecedor:** Reylymp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

**Vendedor:** Juliana

**Endereço:** Av. Tereza Albiero, 100

**Bairro:** Jardim das Tulipas

**Cidade:** Sorocaba

**Estado:** SP

**CEP:** 18050-630

**CNPJ:** 06.333.018/0001-91

**Telefone:**

**FAX:**

**E-mail:** vendas11@reylimp.com.br

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 11/11/2025

**Previsão de Chegada:** 14/11/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 11/12/2025

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0044244 1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	3,00	33,4400 CC: CEI 127	100,3200	565	23
2	0045991 1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	8,6700 CC: CEI 127	17,3400	565	20
3	0046696 1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	54,0000 CC: CEI 127	54,0000	565	16
4	0047591 1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	4,00	6,4500 CC: CEI 127	25,8000	565	12
5	0011972 1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00	22,9500 CC: CEI 127	68,8500	565	1
6	0044642 1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	10,00	1,9800 CC: CEI 127	19,8000	565	2
7	0044692 1 PANO ALVEJADO G	UN	4,00	3,1500 CC: CEI 127	12,6000	565	4
8	0047753 1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS 1 FARDO POSSUI 64 ROLOS	UN	4,00	69,0000 CC: CEI 127	276,0000	565	7
9	0043646 1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	5,9000 CC: CEI 127	5,9000	565	15
10	0044511 1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	10,0800 CC: CEI 127	10,0800	565	11
11	0044955 1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	12,6000 CC: CEI 127	12,6000	565	10
12	0043464 1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	5,00	9,4300 CC: CEI 127	47,1500	565	3
<b>Total de Itens:</b>			<b>12</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>650,44</b>		
				<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Valor Total:</b>	<b>650,44</b>		

SOROCABA/SP, Terça, 11 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO

DATA 27/11/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

12/11/2025 09:23



# REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

## ORÇAMENTO

164783

Data 10/11/25

Hora 17:19:06

Validade 17/11/25

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 727,54

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço :

CEP.: -

Bairro:

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R\$ UNIT.	DESC.	R\$.TOTAL
1	704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000		CX	3,000	22,95	0,00	68,85
2	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	10,000	1,98	0,00	19,80
3	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	5,000	9,43	0,00	47,15
4	420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63071000		UND	4,000	3,15	0,00	12,60
5	1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ	63071000		UND	4,000	3,15	0,00	12,60
6	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	10,000	8,93	0,00	89,30
7	2928	P.HIG. PERSONAL PACOTE C/04ROLOS	48181000		PAC	5,000	5,61	0,00	28,05
8	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	5,000	0,85	0,00	4,25
9	169	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/05 80X90 C/80UND	39232910		FD	1,000	34,22	0,00	34,22
10	167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232910		FD	1,000	12,60	0,00	12,60
11	166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0,25M C/100UND	39232910		FD	1,000	10,08	0,00	10,08
12	1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900		PAR	4,000	6,45	0,00	25,80
13	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	16,38	0,00	32,76
14	2352	SABONETE LIQ. ERVA-DOCE BIO-KRISS C/05LTS	34013000		BB	2,000	19,00	0,00	38,00
15	1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900		UND	1,000	5,90	0,00	5,90
16	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	2,000	54,00	0,00	108,00
17	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	11,88	0,00	11,88
18	2199	RODO PLASTICO 60CM SEM CABO	82159910		UN	2,000	8,58	0,00	17,16
19	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	2,000	8,67	0,00	17,34
20	75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96039000		UND	1,000	4,20	0,00	4,20
21	3730	PULVERIZADOR 500ML NOBRE	84248990		UND	4,000	6,67	0,00	26,68
22	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	3,000	33,44	0,00	100,32

Total da Compra

727,54

Desconto

0,00

Frete

0,00

Valor Líquido

727,54

Itens

22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação Material de limpeza CEI 127

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2025-11-10 10:36

 Cotação CEI 127 materiais limpeza 10.11.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais limpeza**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**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>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590798-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 08733.302924 01504.770007 4 13060000065044
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.333.018/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	25/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	22/12/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	650,44
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	650,44
<b>Valor Pago (R\$):</b>	650,44

<b>Data/hora da operação:</b>	22/12/2025 11:38:27
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	57531662249
<b>Chave de segurança:</b>	QFTWMZG546KGPVYR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

.....

<b>Lançamento 00092</b> FÉRIAS - ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 1.387,61	<b>Competência</b> 26/12/2025	<b>Liquidação</b> 26/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> ALINE S. P. D. L.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ALINE SARTI PALMA DE LIMA			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/07/2025 A 04/01/2026	05/01/2026 A 19/01/2026 = 15 Dias	20/01/2026 A 03/02/2026 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.142,99
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	107,15
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.250,14

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 05/01/2026 A 31/01/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.071,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	53,58
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.125,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.125,08 P
1/3 das Férias:	375,03 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	112,50 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.500,11 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	112,50 D
TOTAL LIQUIDO:	1.387,61 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.387,61 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/12/2025

ALINE SARTI PALMA DE LIMA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 1.387,61 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026

SOROCABA

ALINE SARTI PALMA DE LIMA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PROFISSIONAL

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1624

Nome do favorecido (a): ALINE SARTI PALMA DE LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744261352-8  
Documento da empresa: 164914762  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.387,61  
Data da efetivação 26/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00093</b> FÉRIAS - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 2.746,77	<b>Competência</b> 26/12/2025	<b>Liquidação</b> 26/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. S.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
31/07/2025 A 30/07/2026	05/01/2026 A 03/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	2.250,14 P
Salário Base:	2.142,99	1/3 das Férias:	750,05 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	107,15	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.250,14	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	253,42 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 05/01/2026 A 31/01/2026			
Total Dias Mês:	30	TOTAL DOS PROVENTOS:	3.000,19 P
Total Dias Gozados no Mês:	27	TOTAL DOS DESCONTOS:	253,42 D
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.928,69	TOTAL LIQUIDO:	2.746,77 P
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	96,44		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.025,13		
Período de Gozo: 01/02/2026 A 03/02/2026			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	3		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	214,30		
Média Horas:	0,00		
Média Valores:	0,00		
Outras Vantagens:	10,72		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	225,01		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.746,77 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.	
Ciente,	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
	Data: 05/12/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.746,77 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 02/01/2026 SOROCABA	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1624

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9  
Documento da empresa: 164914764  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.746,77  
Data da efetivação 26/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00094</b> FÉRIAS - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 4.840,15	<b>Competência</b> 26/12/2025	<b>Liquidação</b> 26/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> Eloiza R. P.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
29/07/2025 A 28/07/2026	05/01/2026 A 03/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.285,98
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	214,30
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.500,28

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 05/01/2026 A 31/01/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.857,38
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	192,87
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.050,25

Período de Gozo: 01/02/2026 A 03/02/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	428,60
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	21,43
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	450,03

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.500,28 P
1/3 das Férias:	1.500,09 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	649,63 D
Desconto do Imposto de Renda:	510,59 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	6.000,37 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.160,22 D
TOTAL LIQUIDO:	4.840,15 P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127 "AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.840,15 (quatro mil oitocentos e quarenta reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/12/2025

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 4.840,15 (quatro mil oitocentos e quarenta reais e quinze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026  
SOROCABA

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1624

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4  
Documento da empresa: 164914766  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.840,15  
Data da efetivação 26/12/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

---

<b>Lançamento 00095</b> FÉRIAS - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
<b>Valor</b> R\$ 2.746,77	<b>Competência</b> 26/12/2025	<b>Liquidação</b> 26/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

---

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME			

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
02/04/2025 A 01/04/2026	05/01/2026 A 03/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1
Salário Base:	2.142,99
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	107,15
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.250,14

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 05/01/2026 A 31/01/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.928,69
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	96,44
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.025,13

Período de Gozo: 01/02/2026 A 03/02/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	214,30
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	10,72
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	225,01

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.250,14 P
1/3 das Férias:	750,05 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	253,42 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.000,19 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	253,42 D
TOTAL LIQUIDO:	2.746,77 P

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.746,77 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

REC. COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DOTA 14472-7/2023 CEI 127

Data: 05/12/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.746,77 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026  
SOROCABA

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1624

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0  
Documento da empresa: 164914761  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.746,77  
Data da efetivação 26/12/2025

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

---

<b>Lançamento 00096</b> FÉRIAS - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
<b>Valor</b> R\$ 1.156,33	<b>Competência</b> 26/12/2025	<b>Liquidação</b> 26/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> KEITHILIN T. A. D. O. A.	

---



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1624

Nome do favorecido (a): KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O

CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716158127-4  
Documento da empresa: 164914765  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.156,33  
Data da efetivação 26/12/2025

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 TA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00097</b> FÉRIAS - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 2.746,77	<b>Competência</b> 26/12/2025	<b>Liquidação</b> 26/12/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> SILVANA A. D. O. S.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		2532889	5860

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
19/06/2025 A 18/06/2026	05/01/2026 A 03/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.142,99
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	107,15
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.250,14

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 05/01/2026 A 31/01/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.928,69
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	96,44
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.025,13

Período de Gozo: 01/02/2026 A 03/02/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	214,30
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	10,72
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	225,01

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.250,14 P
1/3 das Férias:	750,05 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	253,42 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.000,19 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	253,42 D
TOTAL LIQUIDO:	2.746,77 P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEE 127

DO PA 14472-7/2023 CEE 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.746,77 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Data: 05/12/2025

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.746,77 (dois mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026  
SOROCABA

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1624

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1  
Documento da empresa: 164914763  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.746,77  
Data da efetivação 26/12/2025

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00098</b> RESC - VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
<b>Valor</b> R\$ 1.241,70	<b>Competência</b> 16/12/2025	<b>Liquidação</b> 29/12/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> VALDINEIA Q. M.	

.....

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro JARDIM ZULMIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	05 Município SOROCABA	06 UF SP
07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome VALDINEIA QUEIROZ MORAES	12 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	

## 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. 2.071,72	24 Data de Admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2025	26 Data de Afastamento 16/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.104,92	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.726,43	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 575,48
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
				PAGO COM RECURSO DE CONVENIO	
				DO PA 14472-7/2023 CEI 127	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.406,83

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.071,72	112.1 Previdência Social	R\$ 82,86	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 10,55	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.165,13
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.241,70

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

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	11 Nome VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/12/2025	26 Data de Afastamento 16/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO
---	--

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

GO COM. RECURSO DE CONVÊNIO  
DO Nº 14472-7/2023 CEI 127

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).**