

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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.

.....

Conta CONTA CORRENTE 3649-9		
Nº 3649-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00082		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R\$ 190,89	Competência 09/10/2025	Liquidação 04/11/2025
Documento NFS-E 28056	Favorecido Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/10/2025 15:13:40
Competência da NFS-e 10/2025
Número / Série 28056 / U

Código de Verificação
H0ND75paJ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 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 03/11/2025
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 CONTABILIDADE
DO PA 14.472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID: 61189

05/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511041157d9ff68bfcac
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/11/2025 às 08:58:59
Valor Original: R\$ 190,89 **Valor Atualizado:** R\$ 190,89 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: dedetizacao cei 127

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: 55028691651
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 CONFECCIONADO
DO PA 1457-1102 CA 27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00002 ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
Valor R\$ 2.028,42	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ALINE S. P. D. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3286	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	221,72
				Total Liquido -->	2.028,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3286	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CCI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	221,72
				Total Liquido -->	2.028,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1529	

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:	158494268
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.028,42
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECIBO DE PAGAMENTO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R\$ 1.671,42	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo e Consignado			357,00
1001	Contribuição Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	578,72
					Total Liquido -->	1.671,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo e Consignado			357,00
1001	Contribuição Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 14472-7/2023 CG 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	578,72
					Total Liquido -->	1.671,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1529	

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa:	158494273
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.671,42
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00004 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ A. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3289	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3289	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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: 1529	

Nome do favorecido (a): BEATRIZ ALEXIA BENVINDO
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8
Documento da empresa: 158494274
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 GEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA C. D. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3287	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3287	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PA 14472-7/2023 CS 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1529	

Nome do favorecido (a):	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO
CPF do favorecido ()	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730132968-8
Documento da empresa:	158494270
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.881,77
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGO COM RECIBO DE CONVÊNIO
DO Nº 14472-7/2023 CEF 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.907,38	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA F. O. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3425	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		2.071,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				163,62		

				Total Vencimentos 2.071,00		Total Descontos 163,62	
				Total Liquido -->		1.907,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.071,00	2.071,00	2.071,00	165,68	2.071,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3425	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		2.071,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00				163,62		

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 14472-7/2023 C31/127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 2.071,00		Total Descontos 163,62	
				Total Liquido -->		1.907,38	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.071,00	2.071,00	2.071,00	165,68	2.071,00	*****		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

Nome do favorecido (a): CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747351673-7
Documento da empresa: 158494256
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.907,38
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA 14/12/2023 CSU 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00007 CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CILENE C. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

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: 158494258
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00008 DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

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: 1529

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: 158494279
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R\$ 2.161,82	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

PAGO COM RECURSO DE CONTRA-
DO PA 14472-7/2023 03/12/27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

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: 158494267
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.161,82
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14472-7/2025 CEN 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R\$ 3.781,20	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,50
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,28	719,08
					Total Liquido -->	3.781,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.500,28	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,50
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,28	719,08
					Total Liquido -->	3.781,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.500,28	22,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

Nome do favorecido (a): FLOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4
Documento da empresa: 158494255
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.781,20
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00011 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 1.413,02	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,13

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.635,58	222,56
				Total Liquido ->	1.413,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.635,58	222,56
				Total Liquido ->	1.413,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

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: 158494260
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,02
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012 FERNANDA PORTO		
Valor R\$ 4.031,48	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO DIRETORA	123305			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			4.770,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00					477,38	
13	IRRF Sobre Salário	22,50					261,14	

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO DIRETORA	123305			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			4.770,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00					477,38	
13	IRRF Sobre Salário	22,50					261,14	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

Nome do favorecido (a): FERNANDA PORTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: [REDACTED] corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0
Documento da empresa: 158494280
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.031,48
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GLEIDE D. S. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

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: 158494277
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
FAMÍLIA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00014 JANAINA TAIS DE SOUZA		
Valor R\$ 1.766,51	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JANAINA T. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3432	JANAINA TAIS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,82
39	Faltas (Dias)	2,00		126,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	263,49
					Total Liquido ->	1.766,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.773,33	1.773,33	141,87	1.773,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3432	JANAINA TAIS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,82
39	Faltas (Dias)	2,00		126,67

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	263,49
					Total Liquido ->	1.766,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.773,33	1.773,33	141,87	1.773,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1529	

Nome do favorecido (a):	JANAINA 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:	158494264
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.766,51
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00015 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE 2025
DO PA 14472-7/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

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: 158494254
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00016 JOAO CARLOS BORGES		
Valor R\$ 2.161,82	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

PAGO COM RECIBO DE PAGAMENTO DO PA 14472-7/2023 15-10-2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS BORGES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744881687-0
Documento da empresa: 158494278
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.161,82
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECIBO DE C/P
DO PA 1472-7/2023 CE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00017 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor R\$ 2.028,42	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	221,72
					Total Liquido =>	2.028,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE: 04/11/20
DO PA 14472-7/2023 04/11/27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	221,72
					Total Liquido =>	2.028,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1529	

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:	158494263
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.028,42
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14472-74203 05/11/25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES		
Valor R\$ 1.759,14	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Karen C. F. M. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3339	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUE AUXILIAR DE SALA	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3339	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUE AUXILIAR DE SALA	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

RECIBO DE PAGAMENTO
07.032.003/0001-56
07/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

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: 158494276
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.759,14
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMUS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00019 KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.717,19	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINÉ E. S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,81
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		38,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	182,81
					Total Liquido ->	1.717,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.862,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,81
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		38,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	182,81
					Total Liquido ->	1.717,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.862,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1529	

Nome do favorecido (a):	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731330148-1
Documento da empresa:	158494257
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.717,19
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

INDO JUNTOS GERAMOS
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
Valor R\$ 2.171,28	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3340	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		142,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.393,00	221,72
				Total Liquido -->	2.171,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3340	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		142,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.393,00	221,72
				Total Liquido -->	2.171,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

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: 158494266
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.171,28
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

“JUNDO JUNTOS GERAMOS”
FAMILIA BARBOSA
“RESIDENTE”

.....

Lançamento 00021 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. V. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

RECIBO COM RECIBO DE CONTABILIDADE
DO RA 14472-7/2023 DE 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: 1529

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: 158494265
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00022 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. V. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1
Documento da empresa: 158494269
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECIBO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PA 1447-7/2023 CUI 127

RECIBO JUNTOS GERADO
"AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.064,86	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1529	

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	158494275
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.064,86
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA: 05/11/2025
VALOR: R\$ 3.064,86

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMÍLIA BARBOSA
ASSOCIADO BENEFICENTE

.....

Lançamento 00024 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA F. A. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCKIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCKIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa: 158494259
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PROCURADOR DE CONTÁBIL
DATA: 11/11/2025 12:17

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00025 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.900,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

PAGO COM RECURSO DE COM. P. 14472-7/2023 CE 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

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: 158494262
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DATA 14/12/2023 CSJ 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R\$ 1.364,67	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SILVANA A. D. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			126,98
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			125,27
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			131,31
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			98,11
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			106,81
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			75,27
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	885,47
				Total Liquido ->	1.364,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			126,98
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			125,27
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			131,31
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			98,11
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			106,81
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			75,27
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	885,47
				Total Liquido ->	1.364,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

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: 158494271

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.364,67

Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECUSO DE CONTA
DO RA 144727/2023 CAI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00027 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.637,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1529

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: 158494272
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00028 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS C. L. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

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: 158494261
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.816,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CS1127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
Valor R\$ 1.908,04	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA Q. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA		517420			19	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		2.071,72				
11	INSS Sobre Salário	9,00				163,68		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA		517420			19	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		2.071,72				
11	INSS Sobre Salário	9,00				163,68		

PAGO EM 27/01/2026
DE R\$ 14472-7/2023 02/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1529	

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:	158494281
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.908,04
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 VANIA APARECIDA DIAS		
Valor R\$ 1.576,15	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VANIA A. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3384	VANIA APARECIDA DIAS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,58	124,43
				Total Liquido ->	1.576,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3384	VANIA APARECIDA DIAS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,58	124,43
				Total Liquido ->	1.576,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1529

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: 158494253
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.576,15
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00031 APORTE		
Valor R\$ 236.000,00	Competência 05/11/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590798-8
Conta destino:	0356 1292 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 236.000,00
Identificação da operação:	APORTE SALARIO EDUCACAO <i>cel 127</i>

Data de débito:	05/11/2025
Data/hora da operação:	05/11/2025 15:27:13

Código da operação:	21137813
Chave de segurança:	0YZCJ5C9V7TGAQ92

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

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 144727/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

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

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

.....

Lançamento 00032 DEB TARIFA		
Valor R\$ 26,10	Competência 07/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 07.11 CEI 127

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:38:22

Código da operação:	20761447
Chave de segurança:	73EA8QFCRLG8XZAS

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

RECURSO DE CONVÊNIO
30 PA 14472-7/2023 CEI 127
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R\$ 6.600,00	Competência 05/11/2025	Liquidação 13/11/2025
Documento NFS-E 1526066	Favorecido IFOOD B.	

.....

Cei 127

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1526066**Emissão: **05/11/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 13/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. Abase de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 6.600,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

1D-61447

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **11/2025**Valor da Nota: **6.600,00**Valor do Repasse: **6.600,00**Código de autenticidade: **CDOWLXDY**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 05/11/2025 às 12:41:19 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$6600,00	30	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#85d1	05/11/2025	07.032.003/0001-56

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

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

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

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

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

ID do relatório: 03abfa11-260d-40d-b006-6757e0000000

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga

#85d1

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	R\$220,00	R\$0,00
JANAINA TAIS DE SOUZA	R\$220,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$220,00	R\$0,00
JOAO CARLOS BORGES	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
KAROLAINE 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Wallace Costa Barbosa
Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE: 04/11/2025
DO PA 14/12/2025 CS/127

ID do relatório: 03abfa11-260d-4e9d-bb06-316757e71fae



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

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.690798 60000.807507 8 12640000660000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00056907960	00056907960	13/11/2025	6600,00	6600.0


Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.690798 60000.807507 8 12640000660000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

13/11/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelto	Data de Processamento	Nosso Número
05/11/2025	00056907960	DM	N	05/11/2025	09/00056907960
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			6600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

6600.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECIBO DE CONTA
DO PA 14472-7/2023 CEF 127



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.690798 60000.807507 8 12640000660000
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONTA-É-NO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data do Vencimento:	13/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.600,00
Valor Pago (R\$):	6.600,00

Data/hora da operação:	13/11/2025 14:06:28
------------------------	---------------------

Código da operação:	55526904764
Chave de segurança:	ZZWEQQJ9L0ZE5KL3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 144727/2023 CEI 127

.....

Lançamento 00034 CPFL		
Valor R\$ 1.473,19	Competência 31/10/2025	Liquidação 13/11/2025
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R PEDRO MOREIRA CESAR 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
05 | SORBU545-00000752 | 306745429 | 1/2 | 13/10/2025 | 10/11/2025 | 13/11/2025Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecedor: Trifásico
Atividades
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
10/10/2025 | 11/09/2025 | 29

Próxima leitura 10/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000500144 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
10/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251004172213000151660000005001441004687872

Protocolo de autorização: 3352500006936206 - 11.10.2025 às 04:05:38



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	13/11/2025	R\$ 1.473,19

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ -2,66

Descrição da operação Nº 903704969088	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base do Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD OUT/25	kWh	1.473.0000	0,37008000	0,48336728	712,00	712,00	18,00	128,16	6,89	31,82	ICMS	1.473,19	18,00	265,17
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.473.0000	0,32865000	0,42925323	632,29	632,29	18,00	113,81	6,12	28,26	PIS/PASEP	1.208,02	1,18	14,26
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh			128,90	128,90	128,90	18,00	23,20	1,25	5,76	COFINS	1.208,02	5,45	65,84
Total Distribuidora					1.473,19									
Total consolidado														
					1.473,19	1.473,19		265,17	14,26	65,84				

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306745429	Energia Ativa-kWh	único	56583	58056	1,00	1.473

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermelha P2 19 Dias
Vermelha P1 10 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000500144 Série 0CódDébAut-Banco
210053877535Total a Pagar (R\$)
1.473,19Data de Vencimento
13/11/2025

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 2890 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

836400000144 731901103424 234201185027 100538775352



LANÇADO

ID: 61493

cpfl piratininga

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (horas/mês)
- FIIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd/mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO RA 14472-7/2023 CEL 127

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA
USO DOS
CORREIOS

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se | <input type="checkbox"/> 07. Ausente |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecida na localidade |
| <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento |
| <input type="checkbox"/> 06. Recusado | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

**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:	836400000144	731901103424	234201185027	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.473,19			
Identificação da operação:	ENERGIA CEI 127			
Data de débito:	13/11/2025			
Data/hora da operação:	13/11/2025			
Código da operação:	34477945			
Chave de segurança:	E9LY8HEW36SR9CXH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00035		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 300,42	31/10/2025	13/11/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



SEGUNDA VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: OUT/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

ABR/2025	66	JUN/2025	93	AGO/2025	92
MAI/2025	65	JUL/2025	126	SET/2025	100

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
12/11/2025	B21L018888				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
12/09/2025	13/10/2025	13/10/2025	MED 77	DIÁRIO LITROS	TEE
1073	1150	1150	FAT 77	2490	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	2	5,26	4,86
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				77	156,00	144,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	156,00
TAR. ESGOTO	01/01	144,42

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100203836-41

VENCIMENTO

12/11/2025

TOTAL A PAGAR

300,42

MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DÉBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATÉ 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE ÁGUA É UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,29	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,69	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,01	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: 28/10/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	12/11/2025	300,42

82630000003-9 00420091001-8 00020383601-0 10202540003-1



60989

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:	826300000039	004200910018	000203836010	102025400031
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	300,42			
Identificação da operação:	SAAE CEI 127			
Data de débito:	13/11/2025			
Data/hora da operação:	13/11/2025			
Código da operação:	34501986			
Chave de segurança:	02JR3GGZ9KSF7J1L			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14/12/2023 CEI 127

.....

Lançamento 00036 CLARO		
Valor R\$ 146,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Fatura 007/018524109	Favorecido CLARO /. N.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
SOROCABA SP

Código
007/018524109

Vencimento:
15/11/2025

Valor:
146,77

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



descrição

total



Internet

131,78

Telefone Fixo

14,99

Valor Total
146,77

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 131,78

Sub-Total Mensalidade Internet 131,78

Total Internet 131,78

Telefone Fixo

DURAÇÃO

Oferta sem fidelização 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS 0h03m36s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 14,99

Total Telefone Fixo 14,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em 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.
Ligue 10621 para

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007256237547949, 007256164933856,
007256164928799, 007256164928468,
007256141666405

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência

Outubro/2025

Vencimento

15/11/2025

Valor

146,77

84630000001-1 46770162202-0 51115007000-7 00833530272-8



LANÇADO
ID. 61499

Pague com
Pix



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telephone: 1534184777-FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
18/09/2025	17/10/2025				7,49	
				SubTotal	7,49	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/09/2025	17/10/2025				7,50	
				SubTotal	7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1532289506	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00	
				SubTotal	0,00	

SubTotal	0h03m36s	14,99
Total Serviço		14,99

CÓPIA

PAGO COM RECURSO DE CONTÁVEL
DO PA 1472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185241 Mês: Outubro/2025
Número: 0227417652 Emissão: 28/10/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 15/11/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP PME		17,39	96,61
SUB TOTAL BANDA LARGA			96,61
TOTAL DA NOTA FISCAL			96,61

ICMS	Base de Cálculo	96,61	Alíquota	18,00%	Valor	17,39
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

B9C1.D38F.D695.D9F1.203A.C535.9228.955A

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,39 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48
-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R PEDRO MOREIRA CESAR
JARDIM LOS ANGELES
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0005

UF: SP

NF: 015692462

SÉRIE B1

DATA

22/10/2025

No. FATURA: 2510977536963

VIA ÚNICA

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

ALÍQ.ICMS

ICMS

18,00

1,34

7,49

Reservado ao Fisco:

25d2.13c6.5633.4f10.4b04.1060.ba97.4445

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
7,49	7,49	18,00	1,35	0,00	0,00
7,49	7,49		1,35	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,05 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,02

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
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:	846300000011	467701622020	511150070007	008335302728
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	146,77			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127			
Data de débito:	19/11/2025			
Data/hora da operação:	19/11/2025			
Código da operação:	84142717			
Chave de segurança:	2ZEGQ8YK6AFG8A7L			

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 00037 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 12,30	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.4797042-4	Favorecido DARF	

.....

Scarpa e Stuckert
NF-1310
Cei 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4797042-4
Observações		Valor Total do Documento 12,30

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

PAGO COM RECURSO DE 04/11/2025
DO PA 14472-7/2023 Cei 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:24:31

85810000000 5 12300385253 4 23071625321 0 47970424080 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-61881

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	12300385253 4	23071625321 0	47970424080 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4797042-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 12,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2025 14:21:35

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
1310 / U

Código de Verificação
QMnPIIU9F

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
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

RECIBO COM RECURSO DE CONVENIO
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
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	
858100000005 123003852534 230716253210 479704240807	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12,30
Identificação da operação:	RETENCAO CEI 127
Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025
Código da operação: 84161960	
Chave de segurança: SY918U7VTTJ7W80X	

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 CONTABILIDADE
DATA 14/12/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

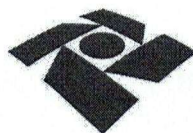
Lançamento 00038 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 11,11	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.4725346-3	Favorecido DARF	

.....

Comew

NF-28056

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4725346-3
Observações		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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11			11,11

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:12:27

85840000000 0 11110385253 2 23071625321 0 47253463342 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	11110385253 2	23071625321 0	47253463342 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4725346-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11,11

Pague com o PIX



ID-61936



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2025 15:13:40

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
28056 / U

Código de Verificação
H0ND75paJ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 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 03/11/2025
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:

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	
858400000000 111103852532 230716253210 472534633423	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11,11
Identificação da operação:	RETENCAO 28056
Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025
Código da operação: 84187413	
Chave de segurança: VRCLQSL7C0ZUCSN1	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00039 DARF - IRRF		
Valor R\$ 483,34	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.7196257-6	Favorecido DARF	

.....

Cei 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7196257-6	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 483,34

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	483,34			483,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		483,34			483,34

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO DO PA 144727/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 19:55:16

85870000004 9 83340385253 3 23071625321 0 71962576003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61694

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 83340385253 3 23071625321 0 71962576003 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7196257-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 483,34

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:			
858700000049	833403852533	230716253210	719625760030

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	483,34
Identificação da operação:	IRRF CEI 127

Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025

Código da operação:	84201975
Chave de segurança:	H2WESCZ9YFWE6JZG

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				29/10/2025 18:03:01	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	870,00	63.220,25	11 INSS Sobre Salário	274,00	5.272,78
4 Salário Família	7,00	455,00	13 IRRF Sobre Salário	52,50	483,34
23 Hora Atividade		750,05	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,00	38,00
57 Saldo de Salário	23,00	1.456,67	39 Faltas (Dias)	3,00	190,00
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.583,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	109,25
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.900,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	119,72
61 Férias Proporcionais	1,00	158,33	73 Liquidado de Rescisão		3.655,47
62 1/3 de Férias Indenizadas		633,33	95 Aviso Prévio Descontado		1.900,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	210,00	483,40	109 Desc. Vale Transporte	12,00	212,13
152 DSR Adicional Noturno		74,36	218 Empréstimo eConsignado		483,98
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		52,78	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		125,27
1229 Cobertura Aula		142,86	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		131,31
			342 Empréstimo eConsignado Contr 4		98,11
			343 Empréstimo eConsignado Contr 5		106,81
			344 Empréstimo eConsignado Contr 6		75,27
			1001 Contribuicao Assistencial		136,36
			1047 Contr. Assist. Negocial	6,00	157,50
Proventos:	70.910,36		Descontos:	13.295,30	
			Liquido:		57.615,06
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	67.340,06	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	65.756,73	Deduções:	18.238,01		
Base PIS:	67.482,92	Valor PIS:	674,82		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	65.756,73	F.G.T.S.:	5.260,54	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.583,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	126,67		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	5.501,75	Cod. 1058	Dedução FPAS	455,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	5.046,75
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 30					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	24	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	6	Empregados			

.....

Lançamento 00040 DARF - INSS		
Valor R\$ 5.046,75	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.7229566-2	Favorecido DARF	

.....

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Outubro/2025Data de Vencimento
19/11/2025Número do Documento
07.16.25321.7229566-2

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

5.046,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.046,75			5.046,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	5.046,75			5.046,75

RECIBO COM RECURSO DE CONTÊNTO
DO PA 144727/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:18:31

85820000050 3 46750385253 4 23071625321 0 72295662099 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-61911

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 46750385253 4 23071625321 0 72295662099 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7229566-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 5.046,75

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8		
Representação numérica do código de barras:			
858200000503	467503852534	230716253210	722956620995
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	5.046,75		
Identificação da operação:	INSS CEI 127		
Data de débito:	19/11/2025		
Data/hora da operação:	19/11/2025		
Código da operação:		84229913	
Chave de segurança:		Q1WR2AH6AQZKN7VL	

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Folha de Pagamento				29/10/2025 18:03:01	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	870,00	63.220,25	11 INSS Sobre Salário	274,00	5.272,78
4 Salário Família	7,00	455,00	13 IRRF Sobre Salário	52,50	483,34
23 Hora Atividade		750,05	38 Atrasos/Saidas (Horas)	4,00	38,00
57 Saldo de Salário	23,00	1.456,67	39 Faltas (Dias)	3,00	190,00
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.583,33	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	109,25
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.900,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	119,72
61 Férias Proporcionais	1,00	158,33	73 Liquidado de Rescisão		3.655,47
62 1/3 de Férias Indenizadas		633,33	95 Aviso Prévio Descontado		1.900,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	210,00	483,40	109 Desc. Vale Transporte	12,00	212,13
152 DSR Adicional Noturno		74,36	218 Empréstimo eConsignado		483,98
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		52,78	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		125,27
1229 Cobertura Aula		142,86	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		131,31
			342 Empréstimo eConsignado Contr 4		98,11
			343 Empréstimo eConsignado Contr 5		106,81
			344 Empréstimo eConsignado Contr 6		75,27
			1001 Contribuicao Assistencial		136,36
			1047 Contr. Assist. Negocial	6,00	157,50
Proventos:	70.910,36		Descontos:	13.295,30	
			Liquido:		57.615,06
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	67.340,06	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	65.756,73	Deduções:	18.238,01		
Base PIS:	67.482,92	Valor PIS:	674,82		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	65.756,73	F.G.T.S.:	5.260,54	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.583,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	126,67		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	5.501,75	Cod. 1058	Dedução FPAS	455,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	5.046,75
Cod.	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 30					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	24	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	6	Empregados			

.....

Lançamento 00041 FGTS		
Valor R\$ 5.387,14	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento GRF 0125111903726871-1	Favorecido FGTS	

.....

CEI 127



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
012511903726871-1

Tag
FGTS 10.2025 - CEI 127

5.387,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	30	5.387,14	0,00	0,00	0,00	5.387,14
Total FGTS:		5.387,14	0,00	0,00	0,00	5.387,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.387,14

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-61695

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 08:36:23 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f3cea845e9d452caeea0f499fdbac4e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304932E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f3cea845e9d452caeea0f499fdbac4e



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111903726871-1 Data Emissão: 19/11/2025 08:36:23 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.387,14

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE SARTI PALMA DE LIMA	ASSOCIAC3286		101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	180,01
10/2025		ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368		101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	180,01
10/2025		BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	ASSOCIAC3289		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC3287		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3425		101	19/11/2025	Mensal	2.071,00	165,68	0,00	0,00	165,68
10/2025		CILENE CASEMIRO ADAO	ASSOCIAC1542		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	ASSOCIAC2491		101	19/11/2025	Mensal	3.040,00	243,19	0,00	0,00	243,19
10/2025		DAIANE DA COSTA VERAS	ASSOCIAC2339		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	ASSOCIAC1701		101	19/11/2025	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	188,04
10/2025		ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1293		101	19/11/2025	Mensal	4.500,28	360,02	0,00	0,00	360,02
10/2025		FABIOLA LABASTILLE	ASSOCIAC1294		101	19/11/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	130,84
10/2025		FERNANDA PORTO	ASSOCIAC1295		101	19/11/2025	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	381,60
10/2025		GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	ASSOCIAC3149		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		JANAINA TAIS DE SOUZA	ASSOCIAC3432		101	19/11/2025	Mensal	1.773,33	141,86	0,00	0,00	141,86
10/2025		JESSICA MENDES PRESTES	ASSOCIAC1400		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		JOAO CARLOS BORGES	ASSOCIAC1784		101	19/11/2025	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	188,04
10/2025		JOSELANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066		101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	180,01
10/2025		KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO ROD	ASSOCIAC3339		101	19/11/2025	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	146,93
10/2025		KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2278		101	19/11/2025	Mensal	1.862,00	148,96	0,00	0,00	148,96
10/2025		KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA A	ASSOCIAC3340		101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	180,01
10/2025		MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2869		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2661		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		MICHELE MARIANO GREGORIM	ASSOCIAC3306		101	19/11/2025	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	271,36
10/2025		NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	ASSOCIAC1541		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		ROSANGELA DE PONTES SILVA	ASSOCIAC1300		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260		101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	180,01
10/2025		SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	ASSOCIAC1401		101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	ASSOCIAC2483		101	19/11/2025	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	165,73
10/2025		VALDINEIA QUEIROZ MORAES	ASSOCIAC2699		101	19/11/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	130,84
10/2025		VANIA APARECIDA DIAS	ASSOCIAC3384		101	19/11/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	130,84
				Total do Tomador	Sem Tomador		67.340,06		5.387,14	0,00	0,00	5.387,14
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		67.340,06		5.387,14	0,00	5.387,14
						Total FGTS		67.340,06		5.387,14	0,00	5.387,14

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA
19/11/2025 08:36:26
DOCA 1471-17/2025 E 171

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.387,14

Número da Guia: 0125111903726871-1 Data Emissão: 19/11/2025 08:36:23 (Brasília)

Emitida por: 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
10/2025	101	30	67.340,06	5.387,14	0,00
Total FGTS			67.340,06	5.387,14	0,00
				Juros	Multa
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				Total	
				5.387,14	
				5.387,14	

Descrição das categorias:

- 161 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 162 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 163 - Empregado - Aprendiz
- 164 - Empregado - Doméstico
- 165 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 166 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 167 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 168 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Segurista público
- 310 - Segurista público - Auxiliar
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa não empregada, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa não empregada, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 783 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 784 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 785 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 786 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 787 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 788 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 789 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 790 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 792 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 793 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 794 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 795 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou de direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 905 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 906 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 907 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 908 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 909 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 910 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 911 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 912 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 913 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 914 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 915 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 916 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 917 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 918 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 919 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 920 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 921 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 922 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 923 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 924 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 925 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 926 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 927 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 928 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 929 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 930 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 931 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 932 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 933 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 934 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 935 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 936 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 937 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 938 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 939 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 940 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 941 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 942 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 943 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 944 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 945 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 946 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 947 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 948 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 949 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 950 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 951 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 952 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 953 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 954 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 955 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 956 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 957 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 958 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 959 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 960 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 961 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 962 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 963 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 964 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 965 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 966 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 967 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 968 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 969 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 970 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 971 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 972 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 973 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 974 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 975 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 976 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 977 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 978 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 979 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 980 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 981 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 982 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 983 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 984 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 985 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 986 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 987 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 988 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 989 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 990 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 991 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 992 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 993 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 994 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 995 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 996 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 997 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 998 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 999 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 1000 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994

RECIBO COM RECURSO DE CONTINÚO
DO RA 14172-1/2025 DE 12/11
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111903726871-1 Data Emissão: 19/11/2025 08:36:23 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.387,14

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	30	67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,14
		Total FGTS	67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,14

RECIBO DE PAGAMENTO
DO PA 1412-7/2023 DE 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.387,14

Número da Guia: 0125111903726871-1

Data Emissão: 19/11/2025 08:36:23 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	30	65.756,73	5.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,48
10/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.583,33	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,66
Total FGTS		Total FGTS	67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,14

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14412-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 0125111903726871-1

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 19/11/2025 08:36:23 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 5.387,14

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	30	67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,14	0,00	5.387,14
Total FGTS		67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,14	0,00	5.387,14

PAGO COM RECURSO DE CONTÁBIL
DO PA 14/12/17/2023 03:17

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191923b19d5a2f6b9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:45:51
Valor Original: R\$ 5.387,14 **Valor Atualizado:** R\$ 5.387,14
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: 55813839374
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

PIGO COM RECURSO DE COM-FUNO
DO PA 1472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00042 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 1.020,75	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento GRF 0125111903727302-2	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111903727302-2

Tag
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CEI 127

1.020,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.020,75	1.020,75
Total Consignado:	1.020,75	1.020,75

Total da Guia: 1.020,75

PAGO COM RECURSO DE CONSIGNADO
DO DIA 14/12/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

ID - 61984

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 08:37:26 - Página 1/1

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





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: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111903727302-2

Data Emissão: 19/11/2025 08:37:26 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (Consignado): 1.020,75

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368	000000007330015	935	357,00
10/2025	19/11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	16968811	104	75,27
10/2025	19/11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	190300014199729	903	131,31
10/2025	19/11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	190300014448058	903	126,98
10/2025	19/11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	62259179	373	125,27
10/2025	19/11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	684276860	908	106,81
10/2025	19/11/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	684280682	908	98,11
Total Consignado						1.020,75

RECOPILADO DE CONTAS
DO PA 14/12/2023 09:12:17

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111919247a31c6fd84d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:46:02
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: 55813842708
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
DATA 14/12/2023 CEX 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00043 FORTBRASIL		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento NFS-E 10	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

.....

CEI 127

	FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	NÚMERO DA NOTA
	Rua Minas Gerais, 127	10
	Centro - Sorocaba - SP - 18035440	COMPETÊNCIA
	TELEFONE: 15991098535	11/2025
	EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
	CNPJ: 55.387.000/0001-88	qXTIoUuWx
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941	DATA DE EMISSÃO
		03/11/2025 06:07:43

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		E-MAIL		TELEFONE	
AGINDO JUNTOS GERAMOS +		contasapagar@ajgmais.org.br		15996039648	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua Humberto de Campos, 680			Jardim Zulmira		18061000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 654396563.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/6ds66s9b7ay4vwth>.

PAGO COM RECURSO DE CONTÁBILIDADE
DATA 14/12/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÓDIGO DO SERVIÇO			
710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		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.

ID- 61F31

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(XX) XXXXX-8535
servicos.fortbrasil@gmail.com

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/11/2025	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 66940.195010 1 12640000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461					46191.11000 00000.000034 66940.195010 1 12640000100000	
Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/11/2025	
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	
12/11/2025	654396563	DM	N	12/11/2025	366940195	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 1.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. 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. Fatura disponível em: asaas.com/i/6ds66s9b7ay4vwth					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191925a78d0aeb27

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:46:14

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55387000000188

Código da operação: 55813846507

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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00044 KAREN CRISTINA		
Valor R\$ 1.211,06	Competência 06/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento NFS-E 41	Favorecido KAREN C. C. D. A. A.	

.....



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

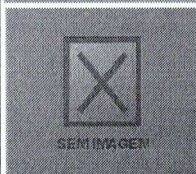
Número da Nota
41

Data de Emissão
06/11/2025

Data e Hora da
Competência
06/11/2025 às 22:10:51

Código de Verificação
0568-6247-1344

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.961.564/0001-30 Cód. Mobiliário 32277 Insc. Mun. 32277
Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877
Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ Número 189
Bairro JARDIM ARAUJO CEP 18114-450
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE

Telefone

Número 680
CEP 18061-000
UF SP
País BRASIL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.211,0600	1,00	0,00	1.211,06

Valor Total dos Serviços - R\$1.211,06

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviços Prestados de Apoio Administrativo/Prestação de Contas.

Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº2023/14472-7 - CEI 127

Chave Pix CNPJ 42961564000130

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.211,06

Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

1.211,06

0,00

0,00

24,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.211,06

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877 CNPJ: 42.961.564/0001-30

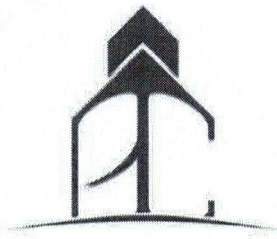
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 41 emitida em 06/11/2025 às 22:10:51 - Cód Verif 0568-6247-1344

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/11/2025 Valor Total R\$ 1.211,06 Valor Líquido R\$ 1.211,06

Ass: _____ em ____/____/____

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

ID- 61422



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: outubro/2025

Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG

Projeto: CEI 127 “Farmacêutico Rogério Lopes”

Convênio: 2023/14.472-7

Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

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

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

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



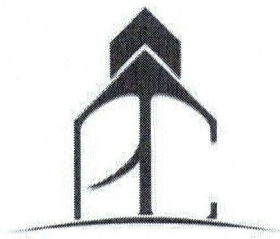
(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESPONSÁVEL



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

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

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

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

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

Sorocaba, 06 de novembro de 2025

KAREN CRISTINA CAMPOS
DE ALMEIDA
AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por
KAREN CRISTINA CAMPOS DE
ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.11.06 22:24:16 -03'00'

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144727/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111919265ee2400cd1c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:46:28

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: 42 961 564 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM

CNPJ: 42.961.564/0001-30

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 42961564000130

Código da operação: 55813870837

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

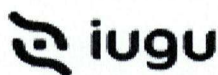
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045 SIND. DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 157,50	Competência 14/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

.....



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986421 1 12680000015750				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 157,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp 10/2025						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 127						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP						Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica	

Via do Banco

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986421 1 12680000015750				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 157,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp 10/2025						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 127						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP						Cód. de baixa: 1D-61996	
Sacador/Avalista						Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Valor Calculado (R\$): 157,50**Valor Pago (R\$):** 157,50**Data/hora da operação:** 19/11/2025 16:27:42**Código da operação:** 55813891630**Chave de segurança:** 7GKXNN7371XH94J2**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 CONFIANÇA
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASSOCIADOS AO SINDICATO		
TC - 2023/14.472-7 CEI 127		
NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
Andressa Casemiro Oliveira Soares	31/07/2023	PROFESSOR(A)
ALINE SARTI PALMA DE LIMA	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Eloiza Rodrigues Pereira	29/07/2023	PROFESSOR(A)
Joseliane Marlene de Lima Leme	02/04/2024	PROFESSOR(A)
KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	01/08/2025	PROFESSOR(A)
Silvana Aparecida de Oliveira Santos	19/06/2024	PROFESSOR(A)

.....

Lançamento 00046 REYLIMP		
Valor R\$ 599,27	Competência 14/10/2025	Liquidação 25/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101896	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/25 VALOR TOTAL: R\$ 599,27

CEI 127

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000101896
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000101896

SÉRIE: 001

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

35251006333018000191550010001018961001634563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND. MERC. SUJ. REG. ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253073922180

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

DATA DE EMISSÃO
14/ 10/ 25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
14/ 10/ 25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:53:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 11/11/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 599,27	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 354,14	VALOR DO ICMS 63,74	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 3,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,27
BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	BASE CÁLCULO IBS MUN 0,00	VALOR IBS MUN 0,00	BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	VALOR CBS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 13,86	VALOR TOTAL DA NOTA 599,27

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 62,505	PESO LIQUIDO 62,505

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.
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	10,0000	8,950	89,50	0,00	0,00	0,00	22,34
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	7,650	15,30	15,30	2,75	18,00	4,81
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	15,750	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	11,100	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1671B	68053090	000	5102	UND	5,0000	0,670	3,35	3,35	0,60	18,00	1,05
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	060	5405	FD	1,0000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	5,66
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X160GRS	34011900	000	5102	PCT	1,0000	12,740	12,74	12,74	2,29	18,00	4,01
940	LUSTRA MOVEIS FUZZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UN	1,0000	3,950	3,95	0,00	0,00	0,00	1,47
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000	060	5405	CX	3,0000	26,000	78,00	0,00	0,00	0,00	29,52
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	15,0000	1,650	24,75	24,75	4,46	18,00	9,37
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	10,0000	9,100	91,00	91,00	16,38	18,00	28,62
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	3,0000	69,000	207,00	207,00	37,26	18,00	33,53

CHARGES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 567 CEI 127
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14472-7 ENTREGA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 JD LOS ANGELES SOROCABA VALOR APROXIMADO
DE TRIBUTOS R\$ 140,38 (R\$ 59,95 FEDERAL/R\$ 80,41 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE 004-2-20
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-60519

928

Reylimp

341 | 34191.09008 08612.022924 01504.770007 2 12620000059927

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 14/10/2025 Nr Docto: R162645

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

Emissão: 14/10/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00086120-2

Vencimento: 11/11/2025

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

Valor: 599,27

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08612.022924 01504.770007 2 12620000059927

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

Vencimento 11/11/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número 109/00086120-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
14/10/2025	R162645	DM	N	14/10/2025

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

(+) Valor do Documento 599,27

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

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,98. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 2,40 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

4POS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 101896/1

(=) 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 CONTEÚDO
DO PA 1412-7/2023 CEJ 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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: 567 **Ano: 2025** **Processo: 384/2025** **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: 09/10/2025 **Previsão de Chegada:** 14/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/11/2025
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:
Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0048402	1 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	2,00	7,6500	15,3000	399	4
2	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	11,1000	22,2000	399	6
3	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	0,6700	3,3500	399	9
4	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	3,9500	3,9500	399	16
5	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00	26,0000	78,0000	399	17
6	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	15,00	1,6500	24,7500	399	18
7	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	3,00	69,0000	207,0000	399	20
8	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,9500	89,5000	399	3
9	0043648	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	12,7400	12,7400	399	13
10	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00	15,7500	31,5000	399	5
11	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800	19,9800	399	11
12	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	10,00	9,1000	91,0000	399	19
Total de Itens :				12	Valor Itens:	599,27		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	599,27		

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 567 **Ano: 2025** **Processo: 384/2025** **Unidade: CEI 127**
Fornecedor: Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor:** Juliana
Endereço: Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade: Sorocaba **Estado:** SP **CEP:** 18050-630
CNPJ: 06.333.018/0001-91 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/10/2025 **Previsão de Chegada:** 14/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/11/2025
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0048402	1 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	2,00	7,6500	15,3000	399	4
2	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	11,1000	22,2000	399	6
3	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	0,6700	3,3500	399	9
4	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	3,9500	3,9500	399	16
5	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00	26,0000	78,0000	399	17
6	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	15,00	1,6500	24,7500	399	18
7	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	3,00	69,0000	207,0000	399	20
8	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,9500	89,5000	399	3
9	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	12,7400	12,7400	399	13
10	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00	15,7500	31,5000	399	5
11	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800	19,9800	399	11
12	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	10,00	9,1000	91,0000	399	19
Total de Itens :				12	Valor Itens:	599,27		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	599,27		

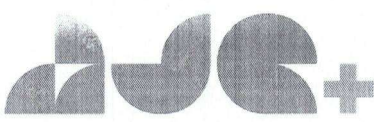
SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

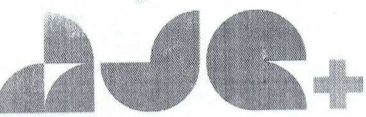
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 384/2025

Data: 09/10/2025

Página: 1/4

Item:17	Qtde Solicit:	4CX	0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA		Pr.Repos.: 30,43		Sugestão: 83,96	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025		
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	26,00	78,00	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	3	26,60	79,80	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
CX C/100 COM PÓ								
Item:18	Qtde Solicit:	15UN	0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES		Pr.Repos.: 1,65		Sugestão: 24,75	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	15	1,65	24,75	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	15	1,98	29,70	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15	2,01	30,15	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS		Pr.Repos.: 7,62		Sugestão: 76,20	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	10	8,95	89,50	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	10	11,95	119,50	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								
PCTE C/1000 FOLHAS								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	13,23	132,30	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								
1000 FOLHAS								
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID		Pr.Repos.: 44,56		Sugestão: 44,56	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	39,77	39,77	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	46,10	46,10	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	59,60	59,60	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS								
REFORÇADO 5KG MEDIA 70 SACOS								
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES		Pr.Repos.: 9,10		Sugestão: 91,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	10	9,10	91,00	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	10,50	105,00	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	10	12,60	126,00	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE		Pr.Repos.: 12,74		Sugestão: 12,74	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	12,74	12,74	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	14,29	14,29	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	14,40	14,40	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE								
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS		Pr.Repos.: 19,65		Sugestão: 39,30	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	14,38	28,76	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	2	14,60	29,20	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	18,42	36,84	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 384/2025

Agindo juntos geramos mais

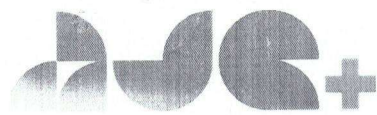
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 09/10/2025

Página: 2/4

Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 19,65	Sugestão: 39,30	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML</u>			Pr.Repos.: 3,10	Sugestão: 3,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			1	3,95	3,95	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	8,25	8,25	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
<u>500ML LAVANDA</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	15,13	15,13	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 36,78	Sugestão: 73,56	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			2	34,11	68,22	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	35,35	70,70	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>								
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>			2	41,73	83,46	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Item:14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>			Pr.Repos.: 5,21	Sugestão: 5,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			10	3,34	33,40	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>								
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>			10	5,21	52,10	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			10	5,80	58,00	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>								
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0044385-GUARDANAPO PCT 50 UNID</u>			Pr.Repos.: 2,29	Sugestão: 11,45	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			5	1,80	9,00	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>GUARDANAPO PCT 50 UNID</u>								
<u>22X23</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5	2,28	11,40	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>GUARDANAPO PCT 50 UNID</u>								
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>			5	3,45	17,25	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>GUARDANAPO PCT 50 UNID</u>								
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>			Pr.Repos.: 29,25	Sugestão: 29,25	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			1	16,78	16,78	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	22,50	22,50	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>								
<u>30L ENROLADINHO C/50</u>								
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>			1	29,25	29,25	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>								
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>			Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 22,20	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			2	11,10	22,20	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	15,35	30,70	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	19,31	38,62	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>								
Item:21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044692-PANO ALVEJADO G</u>			Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 9,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			3	3,80	11,40	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>PANO ALVEJADO G</u>								
<u>65X45CM</u>								

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



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 384/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 09/10/2025

Página: 3/4

Item: 21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044692-PANO ALVEJADO G</u>	Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 9,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	4,00	12,00	A VISTA	09/11/2025
PANO ALVEJADO G					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	5,40	16,20	28 DIAS	09/11/2025
PANO ALVEJADO G					0 dias 09/11/2025
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 19,98	Sugestão: 19,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	19,98	19,98	28 DIAS	09/11/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	23,51	23,51	A VISTA	09/11/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	29,20	29,20	14/22 DIAS	09/11/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 09/11/2025
50L ENROLADINHO C/50					
Item: 1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045341-PANO XADREZ</u>	Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 9,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	2,78	8,34	A VISTA	09/11/2025
PANO XADREZ					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	3,30	9,90	28 DIAS	09/11/2025
PANO XADREZ					0 dias 09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	3	3,80	11,40	14/22 DIAS	09/11/2025
PANO XADREZ					0 dias 09/11/2025
35X60CM					
Item: 20	Qtde Solicit:	36UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>	Pr.Repos.: 63,21	Sugestão: 2.275,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/11/2025
					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	69,00	207,00	28 DIAS	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					0 dias 09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	36	5,85	210,60	14/22 DIAS	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					0 dias 09/11/2025
PCTE C/4 ROLOS DE 30M					
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 7,20	Sugestão: 14,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	2	7,55	15,10	14/22 DIAS	09/11/2025
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt					0 dias 09/11/2025
LIMPADOR USO GERAL					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	7,65	15,30	28 DIAS	09/11/2025
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	10,55	21,10	A VISTA	09/11/2025
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt					0 dias 09/11/2025
Item: 9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048452-ESPONJA DUPL FACE</u>	Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 3,35
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	5	0,67	3,35	28 DIAS	09/11/2025
ESPONJA DUPL FACE					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	1,64	8,20	A VISTA	09/11/2025
ESPONJA DUPL FACE					0 dias 09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	5	2,15	10,75	14/22 DIAS	09/11/2025
ESPONJA DUPL FACE					0 dias 09/11/2025
Item: 8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050265-CLORO GEL 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 54,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	25,86	25,86	A VISTA	09/11/2025
CLORO GEL 5 LITROS					0 dias 09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	34,90	34,90	14/22 DIAS	09/11/2025
CLORO GEL 5 LITROS					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	54,00	54,00	28 DIAS	09/11/2025
CLORO GEL 5 LITROS					0 dias 09/11/2025

PAGO COM RECIBO DE CONTABILIDADE
DO PA 14172-7/2025 21/12/25"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:5	Qtde Solicit:	2UN	0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS			Pr.Repos.: 25,10	Sugestão: 50,20	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			2	15,75	31,50	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	26,15	52,30	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	58,17	58,17	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS								
7 listros								

Total dos Itens Alternados : 555,60

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	246,10
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	, ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	221,13
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT	, ganhou em	10 Itens cotados com um Valor de	376,97

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	19	691,00
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	21	1.033,00
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	21	944,37

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 1442-7/2023 CEL 127AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112516273c2cd2394c4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:49:37

Valor Original: R\$ 599,27 **Valor Atualizado:** R\$ 599,27 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 06333018000191

Código da operação: 56075653776

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 CES/127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00047 PROCOMP		
Valor R\$ 333,14	Competência 12/11/2025	Liquidação 25/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 0485447	Favorecido PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

.....

CEJ 127

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.		NF-e	
Emissão: 12/11/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R\$333,14		Nº. 0485447	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série : 0
Chave NFe : 3525 1151 9207 0000 0135 5500 0000 4854 4712 2433 1142		Cnpj Cliente : 07032003000156	Fone Cliente : (11) 35006119
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL		Condição Pagto: Recebimento Adiantado	1o. Vencimento : 13/11/2025
 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 1 - SAÍDA 1 Nº. 0485447 SÉRIE : 0 Página: 1 / 1	
 CHAVE DE 3525 1151 9207 0000 0135 5500 0000 4854 4712 2433 1142 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 135 253 456 035 165 12/11/2025 10:41			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.920.700/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
485447-1	13/11/2025	333,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 84,82	VALOR DO ICMS 15,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				333,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FRETE POR CONTA 3-Próprio Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 51920700000135
ENDEREÇO Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO 26,223	PESO LÍQUIDO 26,003

SQ	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	0315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEK BOND	35061010	000	5102	BL	5,00	5,4500	27,25	0,00	27,25	4,91	0,00	18,00 0
2	0348020013	CARTOLINA 50X66 ESCOLAR BRANCA BIGNARDI	48025799	060	5405	UN	10,00	0,8200	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
BC ST: 8,96 ICMS ST: 0,63 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.														
3	0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	000	5102	PCT	3,00	14,1100	42,33	0,00	42,33	7,62	0,00	18,00 0
4	0301050002	PASTA GRAMPO TRANSPARENTE CRISTAL 1039 ACP	42021210	060	5405	UN	3,00	2,0400	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
BC ST: 6,25 ICMS ST: 0,91 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.														
5	0201200033	PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297	48025610	560	5405	RM	10,00	23,4000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
BC ST: 256,07 ICMS ST: 25,57 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.														
6	0315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	000	5102	UN	4,00	3,8100	15,24	0,00	15,24	2,74	0,00	18,00 0

N/Pedido: 456178

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS pedido 855 pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Endereço de entrega Rua Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles sorocaba	RESERVADO AO FISCO
Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL	

LANÇADO

ID-61847

840



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: 855

Ano: 2025

Processo: 518/2025

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: 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			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	0,8200	8,2000	566	26
					CC: CEI 127			
2	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	5,00	5,4500	27,2500	566	12
					CC: CEI 127			
3	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	4,00	3,8100	15,2400	566	11
					CC: CEI 127			
4	0049363	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	14,1100	42,3300	566	29
					CC: CEI 127			
5	0051554	1 PASTA GRAMPO PLÁSTICO TRANSPARENTE A4	UN	3,00	2,0400	6,1200	566	31
					CC: CEI 127			
6	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	234,0000	234,0000	566	30
		1 CAIXA C/ 10 PACOTES			CC: CEI 127			

Total de Itens: 6 Valor Itens: 333,14

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 333,14

SOROCABA/SP, terça-feira, 11 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 13/11/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CE\$ 327



PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

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

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **205769**

Emissão: 11/11/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :

, , / Tel: ()

Redespacho :

, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0315010033	COLA LIQUIDA BRANCA 500 GRAMAS TENAZ	35061090	UN	3,00	17,3100	51,93	9,35	18,00
0301120001	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	PCT	2,00	24,7500	49,50	8,91	18,00
0315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	UN	4,00	3,8100	15,24	2,74	18,00
0315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEK BOND	35061010	BL	5,00	5,4500	27,25	4,91	18,00
0309010001	BARBANTE ALGODAO 184 METROS KOREA	52053100	UN	3,00	10,3000	30,90	5,56	18,00
0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	PCT	1,00	8,6300	8,63	1,55	18,00
0348020013	CARTOLINA 50X66 ESCOLAR BRANCA BIGNARDI	48025799	UN	10,00	0,8200	8,20	0,00	0,00
0349020031	GIZ DE LOUSA BRANCO PLASTIFICADO CAIXA COM 50 UNIDADES SETE BELO	96099000	UN	4,00	3,5500	14,20	2,56	18,00
0339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS	48114110	RL	25,00	10,6700	266,75	48,02	18,00
0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	PCT	3,00	14,1100	42,33	7,62	18,00
0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	CX	2,00	131,5600	263,12	0,00	0,00
0301050002	PASTA GRAMPO TRANSPARENTE CRISTAL 1039 ACP	42021210	UN	3,00	2,0400	6,12	0,00	0,00
0348010022	PAPEL VERGE A4 180G FP00977 BRANCO PACOTE 50 FOLHAS FILIPAPER	48025810	PCT	5,00	18,1600	90,80	16,34	18,00

Observações Documento:

Valor total : 874,97

ICMS : 107,56

Volumes : 2,00

Observações:

Peso Líquido : 38,50

Peso Bruto : 39,06

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

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

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112516297a2e181c946

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:50:24

Valor Original: R\$ 333,14 **Valor Atualizado:** R\$ 333,14 **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: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 51920700000135

Código da operação: 56075685817

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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00048 PEDAGOGICA		
Valor R\$ 604,07	Competência 16/10/2025	Liquidação 25/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8530	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

.....

CEI 127

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008530 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 008530 SÉRIE: 1 FL. 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	PROCOLO:135253099224369	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 35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.530-146.268.229-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 16/10/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

VENCIMENTOS	15/11/2025	604,07
--------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		R\$ 583,79		R\$ 105,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,22	R\$ 607,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	0,00	3,57	0,00	R\$ 0,00	14,96	R\$ 604,07		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		1				39.691/-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2		VOLUME		32.505,100	32.505,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891334510845	*PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100	421.99.00	000	5.102	UN	4	10,49	0	41,96	41,96	7,55	18	0	0,00
7896872429864	THEOTO AZUL ROYAL	9503.00.95	000	5.102	UN	5	11,79	0	58,95	58,95	10,61	18	0	0,00
9990011017528	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	205.31.00	000	5.102	UN	3	3,29	0	9,87	9,87	1,78	18	0	0,00
C1172	BARBANTE NATURAL 4/4 50G VALTEX CRU	8506.10.90	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,00	3,06	18	0	0,00
7898573161418	AVULSO	811.41.90	000	5.102	UN	3	7,42	0	22,26	22,26	4,01	18	0	0,00
7899727000898	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	811.41.90	000	5.102	UN	3	22,90	0	68,70	68,70	12,37	18	0	0,00
C52	AVULSO	810.92.90	000	5.102	UN	30	1,79	0	53,70	53,70	9,67	18	0	0,00
C54	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100	805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00
C58	AVULSO	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL CARTAO AZUL	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL CARTOLINA BRANCA	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO	Seu Pedido Número:
Total Exemplares: 103	Nosso Pedido Número: 170809
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br	
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	

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

ID-60840

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008530
SÉRIE: 1

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008530

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:135253099224369

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.530-146.268.229-9

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 VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	6	1,69	0	10,14	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	6	1,69	0	10,14	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	200	5.102	UN	2	22,99	0	45,98	45,98	8,28	18	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	200	5.102	UN	2	22,99	0	45,98	45,98	8,28	18	0	0,00
7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES ROSA	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERDE	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	2	5,62	15	9,55	9,55	1,72	18	0	0,00
C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,40	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,40	18	0	0,00

AGUARDANDO RECURSO DE CONTRATO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


"AGUARDANDO RECURSO DE CONTRATO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 008530/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 001 / 00004475-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 604,07
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

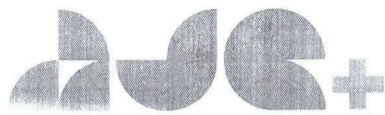
✂

 Banco Safra		422-7	42297.04103 00058.584616 00004.47502 6 412660000060407		
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 008530/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 001 / 00004475-0
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 604,07
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		
Beneficiário final					

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CE 127"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

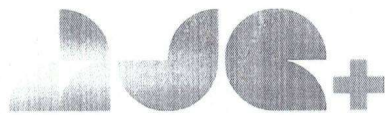
Modalidade Compra:

Processo Fechado - 14/10/2025 12:37:37 Aline Souza Nobata

Data:14/10/202

Página: 1/

Item:27	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>	Pr.Repos.: 12,30	Sugestão: 36,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>3,29</u>	<u>9,87 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 25,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 12,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>					
Item:18	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>					
Item:16	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>					
Item:20	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>					
Item:19	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,32	Sugestão: 13,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					
Item:22	Qtde Solicit:		<u>0046585-PALITO DE BREVETE PCT</u>	Pr.Repos.: 6,22	Sugestão: 24,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 14/10/2025 12:37:37 Aline Souza Nobata

Data:14/10/2025

Página: 2/

Item:22	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046585-PALITO DE SORVETE PCT</u>	Pr.Repos.: 6,22	Sugestão: 24,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>10,49</u>	<u>41,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PALITO DE SORVETE PCT</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:25	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 17,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>1,69</u>	<u>10,14</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:26	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 17,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>1,69</u>	<u>10,14</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 1,25	Sugestão: 12,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,06</u>	<u>10,60</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</u>	Pr.Repos.: 104,60	Sugestão: 313,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>22,90</u>	<u>68,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>FITA DUPLA FACE LARGA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>	Pr.Repos.: 22,37	Sugestão: 21,83
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>7,42</u>	<u>22,26</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:15	Qtde Solicit:	20UN	<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>	Pr.Repos.: 55,90	Sugestão: 1.118,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>20</u>	<u>0,85</u>	<u>17,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047284-TNT VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 12,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>TNT VERMELHO</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047305-TNT BRANCO</u>	Pr.Repos.: 16,875	Sugestão: 2,42
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>TNT BRANCO</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:28	Qtde Solicit:	30UN	<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 53,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>30</u>	<u>1,79</u>	<u>53,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO AZUL</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 5,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,78</u>	<u>9,56</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:24	Qtde Solicit:	3UN	<u>0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>	Pr.Repos.: 25,99	Sugestão: 77,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>22,99</u>	<u>68,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049383-PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 220MM x A4</u>	Pr.Repos.: 85,95	Sugestão: 85,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:23	Qtde Solicit:	10UN	<u>0050421-EVA DOBRO COM GLITTER</u>	Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>					

PAGO COM RECURSO DE CONTEN-
DO PA 14472-7/2023 CE 1.21AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BRUNO
PRESIDENTE



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 14/10/2025 12:37:37 Aline Souza Nobata

Data:14/10/202

Página: 3/

Item:23	Qtde Solicit:	10UN	<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>	Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u> <u>44,98</u> <u>44,98 28 DIAS</u> <u>14/11/2025</u>		<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>					
<u>Pacote fechado</u>					

Item:21	Qtde Solicit:	5UN	<u>0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>	Pr.Repos.: 11,79	Sugestão: 30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u> <u>11,79</u> <u>58,95 28 DIAS</u> <u>14/11/2025</u>		<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>					

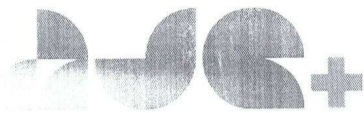
Total dos Itens Alternados : 558,08

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 27 Itens cotados com um Valor de 558,08

	Itens	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Cotados	558,08
	27	

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



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>				Pr.Repos.: 22,99	Sugestão: 45,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>22,99</u>	<u>45,98</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			2	25,09	50,18	10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY								

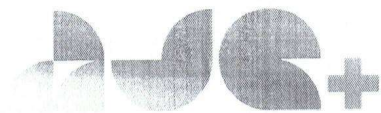
Total dos Itens Alternados : 45,98

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **45,98**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	45,98
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	50,18

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PA 14472-7/2023 COT 127AGINDO 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: 598

Ano: 2025 Processo: 412/2025

Unidade: CEI 127

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 14/10/2025

Previsão de Chegada: 17/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 14/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	2,00	22,9900	45,9800	459	1

CC: CEI 127

Total de Itens: 1 Valor Itens: 45,98

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 22/10/25

Valor Total: 45,98

SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro 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



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 170809

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 24/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
21	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,25		13,50
22	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,25		13,50
23	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,25		13,50
24	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES ROSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,25		13,50
25	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERD	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,25		13,50
26	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,25		13,50
27	7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Reservado	2,00	5,62	15,0	9,55
28	C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	1,00	2,25		2,25
29	C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	1,00	2,25		2,25

Qtde de Produtos: 167

Total dos Produtos: R\$604,07

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$604,07

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

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

Q18.1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Impressão: 14/10/2025 15:59:08

Página 2 de 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 170809

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 24/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

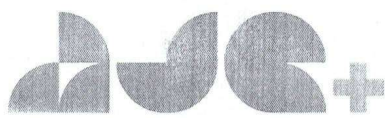
Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
1	7891334510845	*PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	NAO CONSTA	THEOTO	Pendente	4,00	10,49	41,96	
2	7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Reservado	5,00	11,79	58,95	
3	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G VALTEX CRU AVULSO	NAO CONSTA	VALTEX	Reservado	3,00	3,29	9,87	
4	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	0,85	17,00	
5	7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 AVULSO	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	3,00	7,42	22,26	
6	7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	3,00	22,90	68,70	
7	C52	PAPEL CARTAO AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	30,00	1,79	53,70	
8	C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	10,00	1,25	15,0	10,62
9	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45	
10	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45	
11	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45	
12	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45	
13	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45	
14	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	6,00	1,69	10,14	
15	7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	6,00	1,69	10,14	
16	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Reservado	1,00	22,99	22,99	
17	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Reservado	2,00	22,99	45,98	
18	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Reservado	2,00	22,99	45,98	
19	7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Reservado	1,00	44,98	44,98	
20	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	6,00	2,25	13,50	



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.:

Autorização de Fornecimento

cc: CEI 127

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

Pedido: 596

Ano: 2025

Processo: 394/2025

Unidade: CEI 127

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

Bairro: CENTRO

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 14/10/2025

Previsão de Chegada: 17/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 14/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

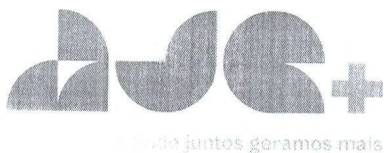
Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 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 1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	3,00	3,2900	9,8700	398	27
2	0050633 1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	5,00	11,7900	58,9500	398	21
3	0046963 1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0620	10,6200	398	3
4	0046575 1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500	13,5000	398	7
5	0041274 1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	6,00	2,2500	13,5000	398	10
6	0041254 1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	6,00	2,2500	13,5000	398	9
7	0041234 1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00	2,2500	13,5000	398	8
8	0041214 1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	6,00	2,2500	13,5000	398	5
9	0041245 1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500	13,5000	398	6
10	0041325 1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	6,00	2,2500	13,5000	398	11
11	0050421 1 EVA DOURADO COM GLITTER Pacote fechado	UN	1,00	44,9800	44,9800	398	23
12	0047072 1 FITA ADESIVA LARGA	UN	3,00	7,4200	22,2600	398	13
13	0047062 1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	3,00	22,9000	68,7000	398	14
14	0046585 1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	4,00	10,4900	41,9600	398	22
15	0047315 1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	30,00	1,7900	53,7000	398	28
16	0041395 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,2900	6,4500	398	16
17	0041385 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,2900	6,4500	398	18
18	0041416 1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,2900	6,4500	398	20
19	0041426 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900	6,4500	398	19
20	0041406 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	UN	5,00	1,2900	6,4500	398	17
21	0046731 1 PAPEL CREPON AZUL	UN	6,00	1,6900	10,1400	398	26
22	0046721 1 PAPEL CREPON VERDE	UN	6,00	1,6900	10,1400	398	25
23	0049363 1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	22,9900	68,9700	398	24
24	0047935 1 PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	UN	2,00	4,7750	9,5500	398	4
25	0047163 1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500	17,0000	398	15
26	0047305 1 TNT BRANCO	UN	1,00	2,2500	2,2500	398	1
27	0047284 1 TNT VERMELHO	UN	1,00	2,2500	2,2500	398	2
Total de Itens:			27	Valor Itens:	558,09		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	558,09		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 596

Ano: 2025

Processo: 394/2025

Unidade: CEI 127

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Pendente

Nº Código Produto

F.A.

Quantidade

Total

Valor Unit.

Valor Total

Sol.

Item

SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 22/10/25

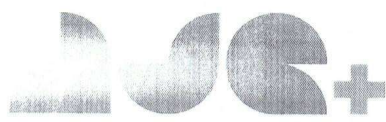
Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 394/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 14/10/2025

Página: 1

Item: 27	Qtde Solicit:	3UN	0041123-BARBANTE 4/8 600 GR	Pr.Repos.: 12,30	Sugestão: 36,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,29	9,87	28 DIAS	14/11/2025
BARBANTE 4/8 600 GR					0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	10,30	30,90	10 DIAS	14/11/2025
BARBANTE 4/8 600 GR					0 dias 14/11/2025

Item: 5	Qtde Solicit:	6UN	0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 25,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO					0 dias 14/11/2025

Item: 8	Qtde Solicit:	6UN	0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 12,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE					0 dias 14/11/2025

Item: 9	Qtde Solicit:	6UN	0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM ROSA					0 dias 14/11/2025

Item: 10	Qtde Solicit:	6UN	0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM MARROM					0 dias 14/11/2025

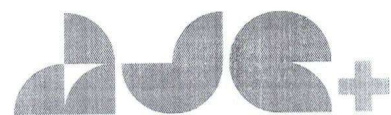
Item: 11	Qtde Solicit:	6UN	0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025
EVA 40X60 1.6MM BEGE					0 dias 14/11/2025

Item: 12	Qtde Solicit:	6UN	0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025
EVA 40X60 1.6MM AMARELO					0 dias 14/11/2025

Item: 13	Qtde Solicit:	5UN	0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL					0 dias 14/11/2025

Item: 14	Qtde Solicit:	5UN	0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO					0 dias 14/11/2025

Item: 15	Qtde Solicit:	5UN	0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Agindo juntos geramos mais

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

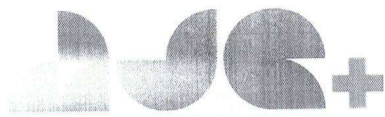
Resumo do Processo 394/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 14/10/2025

Página: 2/4

Item:17	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS	14/11/2025	Entrega Cotação
					0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:20	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS	14/11/2025	Entrega Cotação
					0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:19	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS	14/11/2025	Entrega Cotação
					0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,29</u>	<u>6,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,32	Sugestão: 13,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS	14/11/2025	Entrega Cotação
					0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:22	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046585-PALITO DE SORVETE PCT</u>	Pr.Repos.: 6,22	Sugestão: 24,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS	14/11/2025	Entrega Cotação
					0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>10,49</u>	<u>41,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PALITO DE SORVETE PCT</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:25	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 17,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS	14/11/2025	Entrega Cotação
					0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>1,69</u>	<u>10,14</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:26	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 17,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS	14/11/2025	Entrega Cotação
					0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>1,69</u>	<u>10,14</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 1,25	Sugestão: 12,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	<u>10</u>	<u>0,80</u>	<u>8,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,06</u>	<u>10,60</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</u>	Pr.Repos.: 104,60	Sugestão: 313,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	<u>3</u>	<u>21,60</u>	<u>64,80</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>FITA DUPLA FACE LARGA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>22,90</u>	<u>68,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>FITA DUPLA FACE LARGA</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>	Pr.Repos.: 22,37	Sugestão: 21,83
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
					Entrega Cotação



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 394/2025

Modalidade Compra:

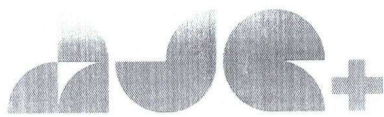
Processo Aberto

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Data: 14/10/2023

Página: 3/

Item:13	Qtde Solicit:	3UN	0047072-FITA ADESIVA LARGA				Pr.Repos.: 22,37	Sugestão: 21,83
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			3	7,42	22,26	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
FITA ADESIVA LARGA								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			3	8,63	25,89	10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
FITA ADESIVA LARGA								
Item:15	Qtde Solicit:	20UN	0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO				Pr.Repos.: 55,90	Sugestão: 1.118,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			20	0,85	17,00	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
REFIL DE COLA QUENTE FINO								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			20	59,42	1.188,40	10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
REFIL DE COLA QUENTE FINO								
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0047284-TNT VERMELHO				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 12,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	2,25	2,25	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
TNT VERMELHO								
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0047305-TNT BRANCO				Pr.Repos.: 16,875	Sugestão: 2,42
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	2,25	2,25	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
TNT BRANCO								
Item:28	Qtde Solicit:	30UN	0047315-PAPEL CARTAO AZUL				Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 53,70
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			30	1,79	53,70	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PAPEL CARTAO AZUL								
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES				Pr.Repos.: 5,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	4,78	9,56	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			2	12,38	24,76	10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO								
Item:24	Qtde Solicit:	3UN	0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY				Pr.Repos.: 25,99	Sugestão: 77,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			3	22,99	68,97	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			3	25,08	75,24	10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY								
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	0049383-PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4				Pr.Repos.: 85,95	Sugestão: 85,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			1	55,34	55,34	10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4								
Item:23	Qtde Solicit:	10UN	0050421-EVA DOURADO COM GLITTER				Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	44,98	44,98	28 DIAS	14/11/2025	0 dias 14/11/2025
EVA DOURADO COM GLITTER								
Pacote fechado								
Item:21	Qtde Solicit:	5UN	0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES				Pr.Repos.: 11,79	Sugestão: 30,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 394/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 14/10/202

Página: 4/

Qtde Solicit:	5UN	<u>0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>	Pr.Repos.: 11,79	Sugestão: 30,00
Fornecedor		Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10 DIAS 14/11/2025	0 dias 14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>11.79</u>	<u>58,95 28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>				<u>0 dias 14/11/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 200,46

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	128,14
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em	25 Itens cotados com um Valor de	478,78

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	27	558,08
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	8	1.473,33

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

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511251630163dc6c9f24

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:50:55

Valor Original: R\$ 604,07 **Valor Atualizado:** R\$ 604,07 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Instituição: BCO SAFRA S.A.

Chave Pix: 45403243000451

Código da operação: 56075732729

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 CONVENI-
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00049 COMERCIAL JVD		
Valor R\$ 272,58	Competência 11/11/2025	Liquidação 25/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133.246	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

CE 127

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\$ 272,58) (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)		NF-e N. 133.246 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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. 133.246 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1110 4634 8900 0191 5500 1000 1332 4611 8941 9796 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253442336229 11/11/2025 17:46:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 4929		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11-11-2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11-11-2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX +55 (11) 3500-6119	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
HORA DA SAÍDA 17:46:00			

FATURA/DUPLICATA
A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=11/11/2025 Valor=272,58

CÁLCULO DE IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,32	VALOR DO ICMS 8,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 272,58
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 272,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 34,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 43,2990 Kg	PESO LÍQUIDO 43,2990 Kg	

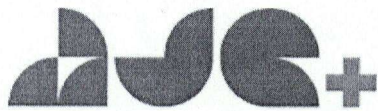
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	96039000	000	5102	UN	2	7,69	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00
200161	CLORO GEL 05L - HARMONIEIX	28289011	060	5405	GL	2	25,86	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	11,14	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200426	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO PLASTGRAN	96039000	000	5102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	5	0,52	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200826	PAÑO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	4	1,96	7,84	7,84	1,41	0,00	18,00	0,00
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	48182000	060	5405	PT	10	8,02	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200637	PULVERIZADOR INNOVA 0500ML	84248990	000	5102	UN	4	4,65	18,60	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	34013000	060	5405	GL	2	14,51	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	39232190	060	5405	PT	1	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	0,00	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: N. 848 - ANO: 2025 - PROCESSO: 517/2025 - UNIDADE: CEI 127. 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: 25054 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: F02-LOCAL 08	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

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 848

Ano: 2025

Processo: 517/2025

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

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		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0051544	1 BORRIFADOR 500ML	UN	4,00		4,6500	18,6000	565	22
2	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	2,00		25,8600	51,7200	565	19
3	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	1,00		10,0000	10,0000	565	17
4	0043292	1 ESCOVA COMUM OVAL	UN	1,00		3,5000	3,5000	565	21
5	0048604	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	5,00		0,5200	2,6000	565	8
6	0045341	1 PANO XADREZ	UN	4,00		1,9600	7,8400	565	5
7	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00		8,0200	80,2000	565	6
8	0045195	1 RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	UN	2,00		7,6900	15,3800	565	18
9	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00		11,1400	22,2800	565	13
10	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00		14,5100	29,0200	565	14
11	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00		31,4400	31,4400	565	9

Total de Itens: 11

Valor Itens: 272,58

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 272,58

SOROCABA/SP, Terça, 11 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 12/11/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO: 86949

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 10/11/2025 15:56

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	UN		2,00	0,00	7,690	15,38	2,77
200161	COLORO GEL 05L - HARMONIEX	GL		2,00	0,00	25,860	51,72	0,00
200372	DT ALCALINO CLORADO LQ CIF 5 L	GL		1,00	0,00	62,280	62,28	11,21
200426	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO PLASTGRAN	UN		1,00	0,00	3,500	3,50	0,63
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		5,00	0,00	0,520	2,60	0,00
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		10,00	0,00	2,010	20,10	3,62
200532	LUVA BORRACHA SANRO STANDARD AM MED	PA		4,00	0,00	8,160	32,64	5,88
200637	PULVERIZADOR INNOVA 0500ML	UN		4,00	0,00	4,650	18,60	3,35
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		3,00	0,00	3,830	11,49	0,00
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	PT		10,00	0,00	8,020	80,20	0,00
200821	PANO ALVEJADO BCO 42X62 G 90G - SAGA 12110	UN		4,00	0,00	3,820	15,28	2,75
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	UN		4,00	0,00	1,960	7,84	1,41
200937	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180 - YPE	PT		1,00	0,00	12,120	12,12	2,18
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	13,240	13,24	0,00
200998	SC LIXO PT 040L M02 050X055 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	10,220	10,22	0,00
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	PT		1,00	0,00	31,440	31,44	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	10,000	10,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	11,140	22,28	0,00
201750	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - INOVEN	PT		5,00	0,00	9,530	47,65	8,58
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	GL		2,00	0,00	14,510	29,02	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM 05L - FORTY'S	GL		3,00	0,00	34,030	102,09	18,38
203387	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS FLORAL	GL		2,00	0,00	10,550	21,10	3,80

OBSERVAÇÃO

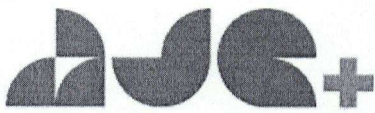
TOTAIS

TOTAL PRODUTOS

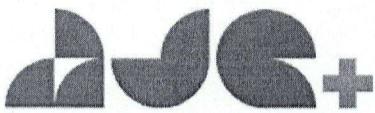
620,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

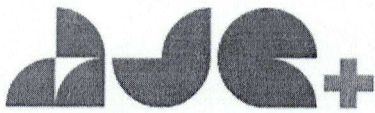
PAGO COM RECURSO DE CONTINUAÇÃO
DO PA 14472-7/2023 CE 127



Item:1	Qtde Solicit:	3CX	<u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>	Pr.Repos.: 30,43	Sugestão: 6,03
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>3</u>	<u>22,95</u>	<u>68,85 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>					
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043292-ESCOVA COMUM OVAL</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<u>1</u>	<u>3,50</u>	<u>3,50 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>ESCOVA COMUM OVAL</u>					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	4,20	4,20 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>ESCOVA COMUM OVAL</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>	Pr.Repos.: 7,62	Sugestão: 89,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<u>10</u>	<u>8,02</u>	<u>80,20 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	8,93	89,30 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 26,75	Sugestão: 31,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<u>1</u>	<u>31,44</u>	<u>31,44 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	34,22	34,22 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 8,71	Sugestão: 43,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>5</u>	<u>9,43</u>	<u>47,15 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	9,53	47,65 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>	Pr.Repos.: 16,80	Sugestão: 12,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<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>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	12,12	12,12 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>					
<u>C/ 5</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 29,04
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	<u>2</u>	<u>14,51</u>	<u>29,02 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	19,00	38,00 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>					
Item:23	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 33,50	Sugestão: 102,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>3</u>	<u>33,44</u>	<u>100,32 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	34,03	102,09 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 29,25	Sugestão: 29,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>10,08</u>	<u>10,08 28 DIAS</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	10,22	10,22 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
<u>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 1,65	Sugestão: 16,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Item:2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 1,65	Sugestão: 16,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	10	1,98	19,80	28 DIAS	11/12/2025
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 U</u>					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	2,01	20,10	A VISTA	11/12/2025
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 U</u>					0 dias 11/12/2025
Item:4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0044692-PANO ALVEJADO G</u>	Pr.Repos.: 3,02	Sugestão: 7,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	3,15	12,60	28 DIAS	11/12/2025
<u>PANO ALVEJADO G</u>					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	3,82	15,28	A VISTA	11/12/2025
<u>PANO ALVEJADO G</u>					0 dias 11/12/2025
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 12,09	Sugestão: 12,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	12,60	12,60	28 DIAS	11/12/2025
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	13,24	13,24	A VISTA	11/12/2025
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>					0 dias 11/12/2025
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO</u>	Pr.Repos.: 5,58	Sugestão: 11,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	7,69	15,38	A VISTA	11/12/2025
<u>RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO</u>					0 dias 11/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	8,58	17,16	28 DIAS	11/12/2025
<u>RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO</u>					0 dias 11/12/2025
Item:5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045341-PANO XADREZ</u>	Pr.Repos.: 1,96	Sugestão: 7,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	1,96	7,84	A VISTA	11/12/2025
<u>PANO XADREZ</u>					0 dias 11/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	3,15	12,60	28 DIAS	11/12/2025
<u>PANO XADREZ</u>					0 dias 11/12/2025
Item:20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045991-DESINFETANTE 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 7,34	Sugestão: 15,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	8,67	17,34	28 DIAS	11/12/2025
<u>DESINFETANTE 5 LITROS</u>					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	10,55	21,10	A VISTA	11/12/2025
<u>DESINFETANTE 5 LITROS</u>					0 dias 11/12/2025
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 108,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	5,90	5,90	28 DIAS	11/12/2025
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	62,28	62,28	A VISTA	11/12/2025
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>					0 dias 11/12/2025
Item:12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047591-LUVA DE LATEX TAM M</u>	Pr.Repos.: 3,24	Sugestão: 12,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	6,45	25,80	28 DIAS	11/12/2025
<u>LUVA DE LATEX TAM M</u>					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	8,16	32,64	A VISTA	11/12/2025
<u>LUVA DE LATEX TAM M</u>					0 dias 11/12/2025
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>	Pr.Repos.: 69,00	Sugestão: 16,83
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	11/12/2025
					0 dias 11/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	80,9067	242,72	28 DIAS	11/12/2025
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>					0 dias 11/12/2025
<u>1 FARDO POSSUI 64 ROLOS</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 9,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Item:17	Qtde Solicit:	1UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 9,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	10,00	10,00 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	11,88	11,88 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt					
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	0048604-ESPONJA DUPLA FACE	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	0,52	2,60 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
ESPONJA DUPLA FACE					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	5	0,85	4,25 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
ESPONJA DUPLA FACE					
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	0050265-CLORO GEL 5 LITROS	Pr.Repos.: 25,86	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	25,86	51,72 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
CLORO GEL 5 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	54,00	108,00 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
CLORO GEL 5 LITROS					
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	Pr.Repos.: 25,10	Sugestão: 31,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	11,14	22,28 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	16,38	32,76 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS					
Item:22	Qtde Solicit:	4UN	0051544-BORRIFADOR 500ML	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	4,65	18,60 A VISTA	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
BORRIFADOR 500ML					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	4	6,67	26,68 28 DIAS	11/12/2025	0 dias 11/12/2025
BORRIFADOR 500ML					

Total dos Itens Alternados : 530,07

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 11 Itens cotados com um Valor de 272,58

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 569,06

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	21	609,30
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	948,11


PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127AGINGO 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 CONTINUIDADE
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"JUNDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251125163167c44a0aded

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:52:00

Valor Original: R\$ 272,58 **Valor Atualizado:** R\$ 272,58 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 56075772352

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 CANCELAMENTO
DO PA 14472-1/0023 DE 12/11

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PROFESSORA

.....

Lançamento 00050 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 187,70	Competência 05/11/2025	Liquidação 26/11/2025
Documento NFS-E 1372	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 14:28:47

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

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo n° 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
DEFESENTE

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:

LANÇADO

ID-61424

28/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112617059c1772701a0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:16:57

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: 56127742107

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00051		
13º SALARIO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 562,54	27/11/2025	27/11/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	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. Adiantamento								
0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	89,29	535,75		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	4,47	26,79		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					562,54	0,00		
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	562,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.142,99		0,00	562,54	45,00	0,00			

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
13o. Adiantamento								
0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA CBO:231110						Funcionário desde: 01/07/2025		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	89,29	535,75		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	4,47	26,79		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					562,54	0,00		
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	562,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.142,99		0,00	562,54	45,00	0,00			

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

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: 1562

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: 160670299
Informações
Valor da efetivação R\$ 562,54
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECURSO DE CONVENIO
20/11/2025 11:27:11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052 13º SALARIO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R\$ 1.125,08	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

.....

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: 1562

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: 160670294
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.125,08
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECEBIDO DE CONVÊNIO
27/11/2025 08:12:17

US GERAMOS
MILA BARBOSA
PRESIDENTE

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Funcionário desde: 31/07/2023		
Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.125,08	0,00	
2023/14472-7					Valor Liquido ➡	1.125,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		0,00	1.125,08	90,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		
3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Funcionário desde: 31/07/2023		
Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.125,08	0,00	
2023/14472-7					Valor Liquido ➡	1.125,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		0,00	1.125,08	90,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
ZAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00053		
13º SALARIO - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 475,00	27/11/2025	27/11/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	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	
4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO CBO:331110						13o. Adiantamento	
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
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,17	475,00	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					475,00		0,00
					Valor Liquido ➡		475,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	475,00	38,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO CBO:331110						13o. Adiantamento	
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
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,17	475,00	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					475,00		0,00
					Valor Liquido ➡		475,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	475,00	38,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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: 1562

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: 160670302
Informações
Valor da efetivação R\$ 475,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00054 13º SALARIO - CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
Valor R\$ 475,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA C. D. S. C.	

.....

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,17	475,00	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
475,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 475,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	0,00	475,00	38,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,17	475,00	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
475,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 475,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	0,00	475,00	38,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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: 1562

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: 160670303
Informações
Valor da efetivação R\$ 475,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

g

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00055 13º SALARIO - CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 345,17	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA F. O. R.	

.....

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

13o. Adiantamento

4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CBO:517420

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

Banco:

Funcionário desde: 12/09/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	86,29	345,17	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
345,17

Total de Descontos
0,00

Valor Liquido ➡

345,17

Salário Base
2.071,00

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
345,17

F.G.T.S do Mês
27,61

Base Cál. IRRF
0,00

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

13o. Adiantamento

4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CBO:517420

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

Banco:

Funcionário desde: 12/09/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	86,29	345,17	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
345,17

Total de Descontos
0,00

Valor Liquido ➡

345,17

Salário Base
2.071,00

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
345,17

F.G.T.S do Mês
27,61

Base Cál. IRRF
0,00

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 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:23:19

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: 1562

Nome do favorecido (a): CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRI
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747351673-7
Documento da empresa: 160670284
Informações
Valor da efetivação R\$ 345,17
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00056 13º SALARIO - CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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. Adiantamento

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

Funcionário desde: 28/09/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
950,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 950,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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

Funcionário desde: 28/09/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
950,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 950,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE COM PÁVIO
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: 1562

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: 160670282
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGUANDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00057 13º SALARIO - DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário			
13o. Adiantamento								
4131 DAIANE DA COSTA VERAS CBO:331110					Funcionário desde: 30/07/2024			
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					950,00	0,00		
					Valor Líquido ➡	950,00		
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	0,00	950,00	76,00	0,00		

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário			
13o. Adiantamento								
4131 DAIANE DA COSTA VERAS CBO:331110					Funcionário desde: 30/07/2024			
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					950,00	0,00		
					Valor Líquido ➡	950,00		
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	0,00	950,00	76,00	0,00		

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

PAGO COM REC-ES
DO PA 14472-7/2023

"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: 1562

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: 160670309
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00058 13º SALARIO - DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R\$ 1.049,81	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

CBO:517420

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

Cargo: Vigia

Banco:

Funcionário desde: 01/12/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	86,32	1.035,86	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,01	12,09	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,16	1,86	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.049,81

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

1.049,81

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.049,81

F.G.T.S do Mês

83,98

Base Cál. IRRF

0,00

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

13o. Adiantamento

4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

CBO:517420

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

Cargo: Vigia

Banco:

Funcionário desde: 01/12/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	86,32	1.035,86	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,01	12,09	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,16	1,86	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

1.049,81

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

1.049,81

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.049,81

F.G.T.S do Mês

83,98

Base Cál. IRRF

0,00

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: 1562

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: 160670287
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.049,81
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00059 13º SALARIO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R\$ 2.250,14	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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. Adiantamento

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	178,58	2.142,99	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	8,93	107,15	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.250,14

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

2.250,14

Salário Base

4.285,98

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

2.250,14

F.G.T.S do Mês

180,01

Base Cál. IRRF

0,00

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. Adiantamento

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	178,58	2.142,99	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	8,93	107,15	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

2.250,14

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

2.250,14

Salário Base

4.285,98

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

2.250,14

F.G.T.S do Mês

180,01

Base Cál. IRRF

0,00

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: 1562

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: 160670283
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.250,14
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00060 13º SALARIO - FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 817,79	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA 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: 1562

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: 160670301
Informações
Valor da efetivação R\$ 817,79
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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>

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	68,15	817,79	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

817,79

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

817,79

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

817,79

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cálc. IRRF

0,00

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

13o. Adiantamento

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	68,15	817,79	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

817,79

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

817,79

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

817,79

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

.....

Lançamento 00061 13º SALARIO - FERNANDA PORTO		
Valor R\$ 2.385,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA P.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

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
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	198,75	2.385,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.385,00	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	2.385,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.770,00		0,00	2.385,00	190,80	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

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
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	198,75	2.385,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.385,00	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	2.385,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
4.770,00		0,00	2.385,00	190,80	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE COM-ÊNIO DO PA 14472-7/2023 06/12/23

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: 1562

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: 160670286
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.385,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



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

.....

Lançamento 00062 13º SALARIO - GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		
Valor R\$ 554,17	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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

13o. Adiantamento

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CBO:331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	79,17	554,17	
					Total de Vencimentos	554,17	Total de Descontos
							0,00
					Valor Líquido	554,17	
					Salário Base	1.900,00	Sal. Contr. INSS
						0,00	Base Cál. FGTS
						554,17	F.G.T.S do Mês
						44,33	Base Cál. IRRF
						0,00	Via do Empregador

2023/14472-7

Valor Líquido

554,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CBO:331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	79,17	554,17	
					Total de Vencimentos	554,17	Total de Descontos
							0,00
					Valor Líquido	554,17	
					Salário Base	1.900,00	Sal. Contr. INSS
						0,00	Base Cál. FGTS
						554,17	F.G.T.S do Mês
						44,33	Base Cál. IRRF
						0,00	Via do Empregado

2023/14472-7

Valor Líquido

554,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECIBO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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: 1562

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: 160670288
Informações
Valor da efetivação R\$ 554,17
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00063 13º SALARIO - JANAINA TAIS DE SOUZA		
Valor R\$ 316,67	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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			
13o. Adiantamento								
3433 JANAINA TAIS DE SOUZA CBO:516220					Funcionário desde: 01/09/2025			
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO					Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,17	316,67		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					316,67		0,00	
					Valor Líquido ➡		316,67	
2023/14472-7								
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	0,00	316,67	25,33	0,00		

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário			
13o. Adiantamento								
3433 JANAINA TAIS DE SOUZA CBO:516220					Funcionário desde: 01/09/2025			
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO					Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,17	316,67		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					316,67		0,00	
					Valor Líquido ➡		316,67	
2023/14472-7								
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	0,00	316,67	25,33	0,00		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEL 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: 1562

Nome do favorecido (a): JANAINA 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: 160670292
Informações
Valor da efetivação R\$ 316,67
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144/72-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064 13º SALARIO - JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	950,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	950,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data Assinatura do Funcionário

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: 1562

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: 160670304
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

GO 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 00065 13º SALARIO - JOAO CARLOS BORGES		
Valor R\$ 1.071,05	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. B.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
					13o. Adiantamento		
3508 JOAO CARLOS BORGES							
CBO:517420					Funcionário desde: 02/02/2024		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Age.: 0 C/C:		
Cargo: Vigia					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	86,32	949,54	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	9,33	102,66	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	1,71	18,85	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.071,05		0,00
2023/14472-7					Valor Liquido ➡		1.071,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		0,00	1.071,05	85,68	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
					13o. Adiantamento		
3508 JOAO CARLOS BORGES							
CBO:517420					Funcionário desde: 02/02/2024		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Age.: 0 C/C:		
Cargo: Vigia					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	86,32	949,54	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	9,33	102,66	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	1,71	18,85	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.071,05		0,00
2023/14472-7					Valor Liquido ➡		1.071,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		0,00	1.071,05	85,68	0,00		

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: 1562

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS BORGES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744881687-0
Documento da empresa: 160670296
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.071,05
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

g

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00066 13º SALARIO - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor R\$ 1.125,08	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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		
3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 02/04/2024		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.125,08		0,00
					Valor Líquido ➡		1.125,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		0,00	1.125,08	90,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		
3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 02/04/2024		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.125,08		0,00
					Valor Líquido ➡		1.125,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.142,99		0,00	1.125,08	90,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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: 1562	

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: 160670289
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.125,08
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067 13º SALARIO - KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES		
Valor R\$ 395,83	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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

13o. Adiantamento

3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE SALA

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,17	395,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						395,83	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	395,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	395,83	31,66	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE SALA

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,17	395,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						395,83	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	395,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	395,83	31,66	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEL 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: 1562

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: 160670290
Informações
Valor da efetivação R\$ 395,83
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00068 13º SALARIO - KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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. Adiantamento

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	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					950,00	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	950,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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:

30	0013	13 Salário Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					950,00	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	950,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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: 1562

Nome do favorecido (a): KAROLAINE 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: 160670306
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144/72-7/2023 CEI 127

"AGINDO JURTO GERENCIAL"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00069 13º SALARIO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
Valor R\$ 468,78	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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

13o. Adiantamento

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

CBO:231110

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	89,29	446,46	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	4,46	22,32	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

468,78

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

468,78

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

468,78

F.G.T.S do Mês

37,50

Base Cál. IRRF

0,00

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

13o. Adiantamento

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

CBO:231110

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	89,29	446,46	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	4,46	22,32	

2023/14472-7

Total de Vencimentos

468,78

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

468,78

Salário Base

2.142,99

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

468,78

F.G.T.S do Mês

37,50

Base Cál. IRRF

0,00

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: 1562

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: 160670307
Informações
Valor da efetivação R\$ 468,78
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00070		
13º SALARIO - MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 791,67	27/11/2025	27/11/2025
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	
3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 10/03/2025	
Banco: Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	79,17	791,67	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					791,67	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	791,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	791,67	63,33	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 10/03/2025	
Banco: Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	79,17	791,67	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					791,67	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	791,67	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	791,67	63,33	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CRI 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: 1562

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: 160670308
Informações
Valor da efetivação R\$ 791,67
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00071 13º SALARIO - MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 870,83	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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. Adiantamento

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,17	870,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						870,83	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	870,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	870,83	69,66	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,17	870,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						870,83	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	870,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	870,83	69,66	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

LA BARBOSA
RESIDENTE"

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: 1562

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1
Documento da empresa: 160670298
Informações
Valor da efetivação R\$ 870,83
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

ANDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00072		
13º SALARIO - MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 848,00	27/11/2025	27/11/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	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		
4250 MICHELE MARIANO GREGORIM CBO:239405					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Funcionário desde: 01/07/2025		
Cargo: COORD. PEDAGOGICO					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	141,33	848,00	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					848,00		0,00
					Valor Líquido ➡		848,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.392,00		0,00	848,00	67,84	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4250 MICHELE MARIANO GREGORIM CBO:239405					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Funcionário desde: 01/07/2025		
Cargo: COORD. PEDAGOGICO					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	141,33	848,00	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					848,00		0,00
					Valor Líquido ➡		848,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.392,00		0,00	848,00	67,84	0,00		

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: 1562

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: 160670297
Informações
Valor da efetivação R\$ 848,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00073 13º SALARIO - NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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		
3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA CBO:331110					13o. Adiantamento		
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	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					950,00		0,00
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		950,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA CBO:331110					13o. Adiantamento		
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	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					950,00		0,00
2023/14472-7					Valor Líquido ➡		950,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
AMILA 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: 1562

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa: 160670281
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00074 13º SALARIO - ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

.....

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA
CBO:331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
950,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 950,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA
CBO:331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
950,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 950,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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: 1562

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: 160670300
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTO GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00075 13º SALARIO - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R\$ 1.125,08	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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		
3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Funcionário desde: 19/06/2024		
Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.125,08		0,00
					Valor Líquido ➡		1.125,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		0,00	1.125,08	90,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		
3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS CBO:231110					13o. Adiantamento		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					Funcionário desde: 19/06/2024		
Cargo: PROFESSOR (A)					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
2023/14472-7					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.125,08		0,00
					Valor Líquido ➡		1.125,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.142,99		0,00	1.125,08	90,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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: 1562

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: 160670285
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.125,08
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVENI
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

AGINDO JUNTO: GERAR
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00076 13º SALARIO - SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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. Adiantamento

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
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	950,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido ➡	950,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

US GERAMOS + JULIA 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: 1562

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: 160670291
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00077 13º SALARIO - THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
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	
3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 10/09/2024	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					950,00	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	950,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CBO:331110						13o. Adiantamento	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 10/09/2024	
Banco:						Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					950,00	0,00	
2023/14472-7					Valor Líquido ➡	950,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO ***

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: 1562

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: 160670293
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂



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

.....

Lançamento 00078 13º SALARIO - VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
Valor R\$ 949,54	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA Q. M.	

.....

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	86,32	949,54	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					949,54	0,00	
2023/14472-7					Valor Liquido	⇒	949,54
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		0,00	949,54	75,96	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	86,32	949,54	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					949,54	0,00	
2023/14472-7					Valor Liquido	⇒	949,54
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		0,00	949,54	75,96	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVENIENCIA 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: 1562

Nome do favorecido (a): VALDINEIA QUEIROZ MORAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720455789-2
Documento da empresa: 160670305
Informações
Valor da efetivação R\$ 949,54
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00079 13º SALARIO - VANIA APARECIDA DIAS		
Valor R\$ 272,60	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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

13o. Adiantamento

3961 VANIA APARECIDA DIAS
CBO:514320
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA *

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	68,15	272,60	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
272,60

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 272,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.635,58	0,00	272,60	21,80	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3961 VANIA APARECIDA DIAS
CBO:514320
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	68,15	272,60	

2023/14472-7

Total de Vencimentos
272,60

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 272,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.635,58	0,00	272,60	21,80	0,00	

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: 1562

Nome do favorecido (a): VANIA APARECIDA DIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720027963-4
Documento da empresa: 160670295
Informações
Valor da efetivação R\$ 272,60
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00080 RESC - JOAO CARLOS BORGES		
Valor R\$ 4.664,99	Competência 18/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JOAO C. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome JOAO CARLOS BORGES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.108,90	24 Data de Admissão 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/11/2025	27 Cod. Afastamento FT1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação e Social			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.243,03	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 40,00 horas 20,00%	R\$ 92,08
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\$ 15,35	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 11/12 avos	R\$ 2.142,10	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.938,52	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 646,17
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.077,25

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.071,05
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 101,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 170,01
114.1 IRRF	R\$ 69,92	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.412,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.664,99

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 JOAO CARLOS BORGES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado
--

24 Data de Admissão 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/11/2025	27 Cod. Afastamento FT1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação eSocial
--------------------	--

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1571

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS BORGES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744881687-0
Documento da empresa: 160733568
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.664,99
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00081 VIBRANIUM		
Valor R\$ 327,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 345	Favorecido VIBRANIUM I.	

.....

	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)		Número da Nota Fiscal 345
			Série: E
			Data Emissão: 06/11/2025
			Certificação: 685D79146
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			
DADOS DO PRESTADOR			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Endereço: RUA TIRADENTES N°: 155 Bairro: PARQUE VILA RICA Compl.: Município: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP CEP: 06503-187 E-mail: df1@crservcontabil.com.br Telefone: 11915728593 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS N°: 680 Bairro: JARDIM ZULMIRA Compl.: Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br Telefone: 1591519502 País: BRASIL 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 OUTUBRO DE 2025.			
Valor Tributável: R\$ 327,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 327,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 327,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	Alíquota: 2,0000%
VALOR LÍQUIDO DA NOTA			Valor do ISS: R\$ 6,54
VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 327,00
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: 11/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		
Data Geração: 06/11/2025 08:56:50			
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: 06/11/2025 às 09:07:56		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 345 Certificação 685D79146	
Data		Assinatura do Recebedor	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
ID. 61423

01/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281851a7b5ee0df14
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 16:01:08
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: 56245995866
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 CCI 127

AGINDO JUNTOS
CAMILA B...
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00082 DEVOL DE APORTE		
Valor R\$ 236.000,00	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

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

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE