

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: HOND75paJ

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: SP
CEP: 18040-030
Telefone: (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: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (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:

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: E00360305202511041157d9ff68bfec
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 COM RECURSOS DO CONTA
DO PIX 144727002 CAIXA

"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 CEI 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: Associação 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 RECUSO DE CONVÊNIO
DO PA 1447-7/2023 CEI 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 Líquido ->	1.671,42
Salário 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 CONTA ÉNIO
DO PA 14472-7/2023 C61/27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	578,72
					Total Líquido ->	1.671,42
Salário 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: Associação 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: Crédito 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 1.900,00	Total Descontos 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

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO DO PA 14472-7/2023 EM 17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 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: Associação 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 (REDACTED) 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CGL 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.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
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.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: Associação 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: Crédito 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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2025 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	Total Descontos
					2.071,00	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 CSJ 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,00	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: Associação 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: Crédito 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
DO PA 144727/2023 CSU127

"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 CEI 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: Associação 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: Associação 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): ██████████ 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 CEI 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 ES 127

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: Associação 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 05/11/25

"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 CEI 27

"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: Associação 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 CEI 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 Nº
DO PA 14472-7/2023 CEM 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: Associação 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 GEN 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	Total Descontos
				4.770,00	738,52
				Total Liquido ->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 CE1 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,00	738,52
				Total Liquido ->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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: Associação 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): ██████████
Forma de Pagamento: ██████████ 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 CEF 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: Associação 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): ██████████ 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 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA 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.JNSS	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 CEI 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.JNSS	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: Associação 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 CEI 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 RECURSOS DE 2024
DO PA 14472-7/2023 CL. 1

"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: Associação 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): ██████████ 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 CONTRA-RECURSO
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 RECURSOS DE OUTROS
DO PA 14472-7/2023 15.12.23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
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: Associação 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): ██████████
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 RECURSO DE CDB
DO PA 14472-7/2025 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 COMÉRCIO
DO PA 14472-7/2023 03/12/25

"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: Associação 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): ██████████ 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2025 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
DO PÁTRON (14472-7/2023)

AGINDO JUNTOS DO BRASIL
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: Associação 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): ██████████ 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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMUS
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

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: Associação 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): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito 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
ESTUDENTE

.....

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 CEI 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

ESTANDO JUNTOS GERAMOS
AMILA 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

RECIBO COM RECURSO DE CONTA BANCARIA
DO PAZ 14472-7/2023 (DE 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: Associação 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 CEI 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 CONTRA-EMP.
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: Associação 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): ██████████
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 CONTERNO
DO PA 14472-7/2023 (CEI 127)

TIPO JUNTOS GERA (M)
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.JNSS	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.JNSS	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: Associação 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: Crédito 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 RECIBO DE CONVÊNIO
DATA: 05/11/2025 CEF 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMILIA BARBOSA
ASSOCIACAO 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.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
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 CONTA
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: Associação 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): ██████████ 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:



PROCESO RECEBIDO DE CONVENIO
03/11/2025 10:03:12Z

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.FUNDO
DO PA 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: Associação 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): ██████████ 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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 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

RECIBO DE PAGAMENTO DE CONVENIO
DO PIA 14472-7/2023 COLAB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					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: Associação 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 RECURSO DE CONTA
DO RA 14472-7/2023 CCI 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 CONTÊNTO
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: Associação 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): ██████████ 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 CONVENIO
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

RECIBO COM RECURSO DE CONTAÇÃO
DO PA 14472-7/2023 CE 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					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: Associação 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): ██████████ 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 CONTEÚDO
DO PA 14472-7/2023 C31/127

"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	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES 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	
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.JNSS	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	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES 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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

RECIBO COLABORADOR DE 2025
DO RA 14472-7/2023 02/10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.071,72	163,68
				Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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: Associação 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): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito 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 J
DO PA 14472-7/2023 CEJ 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 CONTÁBILIDADE
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: Associação 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 CEI 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>cei 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 CONTEUDO
DO PA 144727/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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:07794653932
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	Competência	Liquidação
R\$ 26,10	07/11/2025	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 AJG"
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 Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 6.600,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONTÁBIL
DO PA 14472/17/2023 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.

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga
#85d1

Resumo

Valor total da recarga

R\$6600,00

Colaboradores participantes

30

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:
#85d1

Data de criação:
05/11/2025

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 03abfa11-260d-4d-b-06-6757e-1fae



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

Relatório de recarga

Osasco, 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"

Wallara Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

2

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

Recibo do Pagador				
	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 05/11/2025	Nr. do Documento 00056907960	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 05/11/2025
Nosso Número 09/00056907960				
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda
(=) Valor do Documento 6600,00				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
Saldo Alimentação/Refeição				
(-) Despesa / 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 RECURSO DE COM PÊNVO
DO PA 14472-7/2023 CEI 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 CONTEÚDO
DO PA 14472-7/2023 CEJ 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 14472-7/2023 CEI 127

.....

Lançamento 00034

CPFL

Valor

R\$ 1.473,19

Competência

31/10/2025

Liquidação

13/11/2025

Documento

Fatura

Favorecido

CPFL

.....

cel 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R PEDRO MOREIRA CESAR 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leituras	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
05	SORBU545-00000752	306745429	1/2	13/10/2025	10/11/2025	13/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Trifásico		
Atividades			
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação	Datas de leituras		
4000424759	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	10/10/2025	11/09/2025	29
	Próxima leitura 10/11/2025		

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
GUARDA
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68
JD LOS ANGELES SOROCABA - SP
18074-070
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



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.cpf.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 Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base do Cál. (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	0,42825323	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	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		266,17	14,26	65,94				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
OUT 25	1473	29
SET 25	1548	31
AGO 25	1467	32
JUL 25	1406	31
JUN 25	1508	31
MAI 25	1601	31
ABR 25	1721	29
MAR 25	1743	29
FEV 25	1590	28
JAN 25	1279	29
DEZ 24	1782	31
NOV 24	1601	29
OUT 24	1918	30

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 Tarifárias
Vermelha 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.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 000500144 Série 0	CódDébAut-Banco 210053877535	Total a Pagar (R\$) 1.473,19	Data 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 ME	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA R ATAMASIO SOARES 2890 - JD MARIA ANTONIA PRADO R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
---	--

Autenticação Mecânica

836400000144 731901103424 234201185027 100538775352



LANÇADO
ID: 61493



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o 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 aplicação
- ✓ 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 053 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)
 - FI = 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
 - DIIRI = 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.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002886

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONTA-CORRENTE
DO RA 14472-7/2023 CEX 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. Assente	Reintegrado ao Serviço Postal em: <u> / / </u>
	<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	Matrícula: _____
	<input type="checkbox"/> 04. Falçado	<input type="checkbox"/> 10. Ed. desenhado 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	



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

R\$ 300,42

Competência

31/10/2025

Liquidação

13/11/2025

Documento

Fatura

Favorecido

SAAE

.....



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

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: OUT/2025

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

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

Table with columns: DT. PREV. PRÓX. LEIT., HIDRÔMETRO, OCORRÊNCIA, LEIT. ANTERIOR, LEIT. INFORMADA, LEIT. FATURADA, CONSUMO (M³), CONS. MÉDIO, CONSUMO. Includes data for 12/11/2025 and 12/09/2025.

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Table showing consumption bands with columns: Min, Max, T. Água, T. Esg, Con. Fat, Vl. Água, Vl. Esg. Total consumption: 77 M³ water, 144.42 M³ sewage.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

Table with columns: Description, Tariff Code, Value. Includes TAR. ÁGUA (01/01, 156,00) and TAR. ESGOTO (01/01, 144,42).

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 1472-7/2023 CEI 127

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

Summary table with columns: CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO (0100203836-41), VENCIMENTO (12/11/2025), TOTAL A PAGAR (300,42).

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS 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

Table with columns: Ensaio, Exigido, Realizado, Conforme, Média, Unidade, Limite Aceitável. Rows include Cor Aparente, Turbidez, Cloro Residual, Colif. Totais, E. Coli.

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

Summary table with columns: REFERÊNCIA (OUT/2025), VENCIMENTO (12/11/2025), TOTAL A PAGAR (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 144727/2023 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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Outubro/2025	15/11/2025	146,77

8463000001-1 46770162202-0 51115007000-7 00833530272-8



LANÇADO
10.61499

Pague com
Pix



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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
18/09/2025	17/10/2025				7,49	01/01
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						
	1532289506	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00	OS
SubTotal					0,00	
SubTotal				0h03m36s	14,99	
Total Serviço					14,99	

CÓPIA

PAGO COM RECURSO DE CONTA ÉVIO
DO PA 14472-7/2023 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 - SERIE D01

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

003 / 004

Discriminação do Serviço

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 CEI 127

"AGUINO 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

	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	1,34	7,49

Reservado ao Fisco:

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

	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
TOTAL:	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 CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	84630000011 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 CONVENIO
DO PA 144727/2023 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 Stuckler
NF-1310
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 07.16.25321.4797042-4	Pagar este documento até 19/11/2025
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 CDA 1340
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
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (00) 0000-0000

Inscrição Municipal: 422984

E-mail: email@naoinformado.com

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

Inscrição Municipal: 319381

E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

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 COMPROVIMENTO
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 CONTA
DO PA 14472-1/2025 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

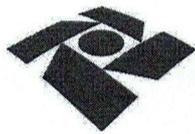
DARF

.....

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		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4725346-3	Pagar este documento até 19/11/2025
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

8584000000 0 11110385253 2 23071625321 0 47253463342 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10-61936

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 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





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:

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"

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



**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"

R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Lançamentos

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
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 Proporcionalis	1,00	158,33	73 Liquido 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



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 07.16.25321.7229566-2	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
1.082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.046,75			5.046,75
Totais		5.046,75			5.046,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (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 34472-7/2023 CEI 127

R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Lançamentos

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
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 Liquido 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

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.387,14

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125111903726871-1

Tag

FGTS 10.2025 - CEI 127

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 CONVENIO
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 Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix.2568pix-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

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 012511903726871-1 Data Emissão: 19/11/2025 08:36:23 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE SARTI PALMA DE LIMA	ASSOCIAC3286		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	ASSOCIAC3289		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC3287		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3425		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.071,00	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
10/2025		CILENE CASEMIRO ADAO	ASSOCIAC1542		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	ASSOCIAC2491		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	3.040,00	243,19	0,00	0,00	0,00	243,19
10/2025		DAIANE DA COSTA VERAS	ASSOCIAC2339		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	ASSOCIAC1701		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2025		ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1293		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	4.500,28	360,02	0,00	0,00	0,00	360,02
10/2025		FABIOLA LABASTILLE	ASSOCIAC1294		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
10/2025		FERNANDA PORTO	ASSOCIAC1295		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
10/2025		GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	ASSOCIAC3149		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		JANAINA TAIS DE SOUZA	ASSOCIAC3432		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.773,33	141,86	0,00	0,00	0,00	141,86
10/2025		JESSICA MENDES PRESTES	ASSOCIAC1400		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		JOAO CARLOS BORGES	ASSOCIAC1784		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2025		JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO ROD	ASSOCIAC3339		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
10/2025		KAROLINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2278		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.862,00	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
10/2025		KEITHLIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA A	ASSOCIAC3340		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2869		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2661		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		MICHELE MARIANO GREGORIM	ASSOCIAC3306		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
10/2025		NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	ASSOCIAC1541		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		ROSANGELA DE PONTES SILVA	ASSOCIAC1300		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	ASSOCIAC1401		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	ASSOCIAC2483		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		VALDINEIA QUEIROZ MORAES	ASSOCIAC2698		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
10/2025		VANIA APARECIDA DIAS	ASSOCIAC3384		[REDACTED]	101	19/11/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
Total do Tomador									67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	5.387,14
Total do Estabelecimento									67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	5.387,14
Total FGTS									67.340,06	5.387,14	0,00	0,00	0,00	5.387,14

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CANTILHA BARBOSA
 PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS DE COMÉRCIO
 LTDA
 19/11/2025 08:36:26



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

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	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

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 participação 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
- 302 - Trabalhador avulso não portuário
- 303 - Servidor público eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 304 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 305 - Exercente de mandato eletivo
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 388 - Conscrito
- 390 - Segurista
- 391 - Segurista - Outros
- 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
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, 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
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração de qualquer natureza
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.956/1994
- 904 - Profissional em formação em concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recaba bolas

PAGO COM RESCISÃO DE CONTRATO
 DO RA-FGTS: 1903726871-1
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"



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 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

PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO
 DO PA 14/12-1/2023 (CJ 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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 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 Tomadores de Serviço

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
Sem Tomador	10/2025	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

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNTO
 DO PA 14472-1/2023 (EL 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: 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

PAGO COM RECURSO DE COMPÊNDIO
DO PA 1417-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS*
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

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

CEI 127
Consignada



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)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111903727302-2	Tag FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CEI 127	Valor a recolher 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 PA 14472-7/2023 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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5bed4aba741410da7fbd73fa00f54665204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E9E4
Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5bed4aba741410da7fbd73fa00f5466



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 Total da Guia (Consignado): 1.020,75
Número da Guia: 0125111903727302-2 Data Emissão: 19/11/2025 08:37:26 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
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

RECIBO DE PAGAMENTO
DO PA 1447273023 (CEL 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:	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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 1447271023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 10 Série u, emitido em: 03/11/2025



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

NÚMERO DA NOTA
10
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
qXTIoUuWx
DATA DE EMISSÃO
03/11/2025 06:07:43

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 654396563.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/6ds66s9b7ay4vwwth.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DO PA 14472-7/2023 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
3552205 / Sorocaba
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include 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 PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento 13/11/2025	Valor R\$ 1.000,00	Após o vencimento R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês
---------------------------------	------------------------------	--

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 66940.195010 1 12640000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS

461

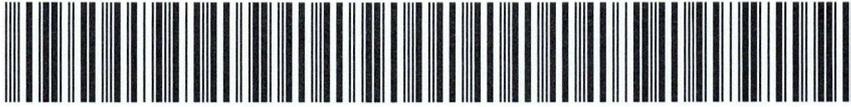
46191.11000 00000.000034 66940.195010 1 12640000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/11/2025
Beneficiário FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 55.387.000/0001-88	Agência / Código do Beneficiário 0001 / 4154378-6	
Data do Documento 12/11/2025	N° do Documento 654396563	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 12/11/2025	Nosso Número 366940195
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 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.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/6ds66s9b7ay4vwth					(=) 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 COMPENSO
DO PA 14472-7/2023 CEL 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.	

cei 127



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: 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
Nome: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877
Logradouro: RUA-ANTONIO MUNHOZ
Bairro: JARDIM ARAUJO
Município: VOTORANTIM
Situação: Optante do Simples Nacional



TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Logradouro: -HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro: JARDIM ZULMIRA
Município: SOROCABA
Número 680
CEP 18061-000
UF SP
País BRASIL

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS table with columns: Serviço, Descrição, Vir. Unitário, Qtde, Desconto, Total. Row 1: 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

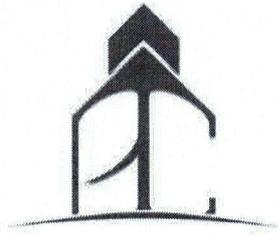
TRIBUTOS table with columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$), Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.211,06
Atividade: 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E
Operação: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal: Simples Nacional
Aliquota (%): 2,0000
Base de Cálculo (R\$): 1.211,06
Vir. Total Retido (R\$): 0,00
Vir. do ISS (R\$): 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.

Recibi(amos) 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.



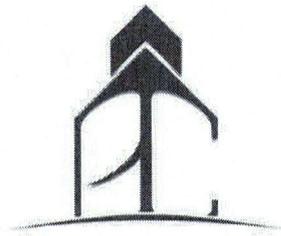
(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM
RESPONSÁVEL TÉCNICO



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

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

PAGO COM RECURSO DE COM. ENVIO
DO PA 144727/2023 CEI 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

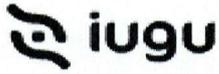
Ouvidoria: 0800 725 7474

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. ENJO 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	Accepte N	(=) Valor do documento 157,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
Contribuição Assistencial - comp 10/2025						
Após vencimento multa de 10% mais juros						
CEI 127						
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

	401	40192.02532 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	Accepte N	(=) Valor do documento 157,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
Contribuição Assistencial - comp 10/2025						
Após vencimento multa de 10% mais juros						
CEI 127						
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa: ID-61996	

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 CONTA
DO PA 14472-1/2023 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 027

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 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. 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

TABELA DE FATURAS / DUPLICATA com 8 colunas: Num., Venc., Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO com 7 colunas: VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR IMP. IMPORTAÇÃO, VALOR DO PIS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119 QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 62,505 PESO LIQUIDO 62,505

TABELA DE DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS com 13 colunas: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, ALIQ. ICMS, VALOR IMPOS.

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

PAGO COM RECURSO DE CONT. P. 567 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILLA 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
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Data Doc.: 14/10/2025 Nr Docto: R162645
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Nosso Nr: 109/00086120-2

Emissão: 14/10/2025
Vencimento: 11/11/2025
Valor: 599,27

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

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 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)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,98. Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 2,40 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

4POS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 101896/1

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

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 : 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

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

Agindo juntos geramos mais

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

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

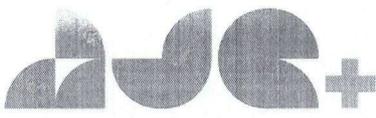
SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

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

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 384/2025

Data: 09/10/2025

Página: 1/4

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



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

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14472-7/2023 CEI 27

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

PAGO COM RECURSO DE CONT. FIN.
DO PA. 14472-7/2025 14/12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>	Pr.Repos.: 25,10	Sugestão: 50,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS</u>	2	15,75	31,50	28 DIAS	09/11/2025 0 dias 09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	26,15	52,30	14/22 DIAS	09/11/2025 0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	1	58,17	58,17	A VISTA	09/11/2025 0 dias 09/11/2025
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 CONTEÚDO
DO PA 14472-7/2023 CEJ 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: 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 CEX 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARROSA
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.	

CEI 127

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 12/11/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R\$333,14

NF-e
Nº. 0485447
Série : 0

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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.Pago: 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
Jundiá / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
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

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

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

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	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	333,14

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 TEKBOND	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 CONTÊNTO 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
LANÇADO
ID-61847
Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

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.:

Autorização de Fornecimento

cc: CEI 127

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

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

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

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"

CE5 227



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	Qty	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
 Peso Líquido : 38,50
 Peso Bruto : 39,06

Observações:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

***** 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008530
SÉRIE: 1**PEDAGÓGICA**

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008530

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

PROTOCOLO: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

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCNPJ / CPF
07.032.003/0001-56DATA DE EMISSÃO
16/10/2025ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRACEP
18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABAFONE / FAX
(15) 3411-0814UF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

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

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

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
7891334510845	*PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	421.99.00	000	5.102	UN	4	10,49	0	41,96	41,96	7,55	18	0	0,00
7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	5	11,79	0	58,95	58,95	10,61	18	0	0,00
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G VALTEX CRU AVULSO	205.31.00	000	5.102	UN	3	3,29	0	9,87	9,87	1,78	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	9506.10.90	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,00	3,06	18	0	0,00
7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 AVULSO	811.41.90	000	5.102	UN	3	7,42	0	22,26	22,26	4,01	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	811.41.90	000	5.102	UN	3	22,90	0	68,70	68,70	12,37	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AZUL	810.92.90	000	5.102	UN	30	1,79	0	53,70	53,70	9,67	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 103Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 170809

E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.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

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

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	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.0C	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	4808.10.0C	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	4811.51.2S	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	4811.51.2S	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	4811.51.2S	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	3921.19.0C	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	4202.32.0C	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	5603.12.9C	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	5603.12.9C	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,40	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
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



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

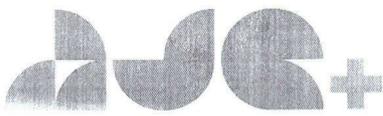
CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CE1127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE





Modalidade Compra:

Data:14/10/202

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

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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>	3	3,29	9,87	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u>	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
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	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025		
Item:22	Qtde Solicit:		<u>0046585-PALITO GERVETE PCT</u>					Pr.Repos.: 6,22	Sugestão: 24,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PALITO GERVETE PCT</u>									

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CÂMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 DO PA 14472-7/2023 EM 07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CÂMILA BARBOSA
 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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>44,98</u>	<u>44,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>
<i>Pacote fechado</i>					

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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>11,79</u>	<u>58,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>					<u>0 dias 14/11/2025</u>

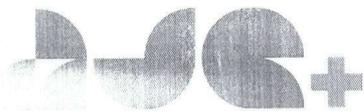
Total dos Itens Alternados : 558,08

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 27 Itens cotados com um Valor de 558,08

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



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

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 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

Autorização de Fornecimento

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

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	

Total de Itens: 1 **Valor Itens: 45,98**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 45,98

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/10/25

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

AGIDO JUNTOS GERAMOS + AJG
 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.org.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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Impresso: 14/10/2025 15:59:08

Página 2 de 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO
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.org.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	



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

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 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 :

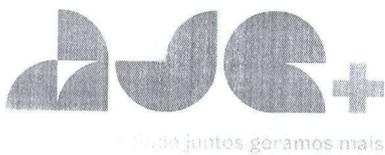
Observação :

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
1	0041123 1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	3,00	3,2900 CC: CEI 127	9,8700	398	27
2	0050633 1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	5,00	11,7900 CC: CEI 127	58,9500	398	21
3	0046963 1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0620 CC: CEI 127	10,6200	398	3
4	0046575 1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 127	13,5000	398	7
5	0041274 1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 127	13,5000	398	10
6	0041254 1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 127	13,5000	398	9
7	0041234 1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 127	13,5000	398	8
8	0041214 1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 127	13,5000	398	5
9	0041246 1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 127	13,5000	398	6
10	0041325 1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	6,00	2,2500 CC: CEI 127	13,5000	398	11
11	0050421 1 EVA DOURADO COM GLITTER Pacote fechado	UN	1,00	44,9800 CC: CEI 127	44,9800	398	23
12	0047072 1 FITA ADESIVA LARGA	UN	3,00	7,4200 CC: CEI 127	22,2600	398	13
13	0047062 1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	3,00	22,9000 CC: CEI 127	68,7000	398	14
14	0046585 1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	4,00	10,4900 CC: CEI 127	41,9600	398	22
15	0047315 1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	30,00	1,7900 CC: CEI 127	53,7000	398	28
16	0041395 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 127	6,4500	398	16
17	0041385 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 127	6,4500	398	18
18	0041416 1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 127	6,4500	398	20
19	0041426 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 127	6,4500	398	19
20	0041406 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 127	6,4500	398	17
21	0046731 1 PAPEL CREPON AZUL	UN	6,00	1,6900 CC: CEI 127	10,1400	398	26
22	0046721 1 PAPEL CREPON VERDE	UN	6,00	1,6900 CC: CEI 127	10,1400	398	25
23	0049363 1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	22,9900 CC: CEI 127	68,9700	398	24
24	0047935 1 PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	UN	2,00	4,7750 CC: CEI 127	9,5500	398	4
25	0047163 1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500 CC: CEI 127	17,0000	398	15
26	0047305 1 TNT BRANCO	UN	1,00	2,2500 CC: CEI 127	2,2500	398	1
27	0047284 1 TNT VERMELHO	UN	1,00	2,2500 CC: CEI 127	2,2500	398	2
Total de Itens :			27	Valor Itens:	558,09		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	558,09		

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

AGNIDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

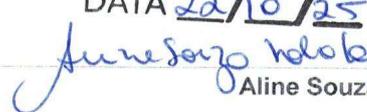
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

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 **Bairro: CENTRO**
Cidade: SOROCABA **Estado:** **CEP: 18.035010**
CNPJ: 45.403.243/0004-51 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Nº	Codigo	Produto	F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total				
SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro de 2025				COMPRAS AJG + AUTORIZADO DATA 22/10/25  Aline Souza Nobata				
Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 394/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 14/10/2025

Página: 1

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:27	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>			12,30	36,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
<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>BARBANTE 4/8 600 GR</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		3		10,30		30,90 10 DIAS	14/11/2025
<u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>							0 dias 14/11/2025
Item:5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>			2,25	25,94
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>			2,25	12,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:9	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>			2,25	13,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>			2,25	13,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:11	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>			2,25	13,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:12	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>			2,25	13,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>			1,35	6,75
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>			1,35	6,75
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO</u>			1,35	6,75
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						10 DIAS	14/11/2025
<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>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO</u>							<u>0 dias 14/11/2025</u>



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127
Resumo do Processo 394/2025

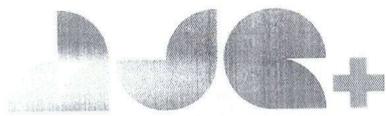
Modalidade Compra:
 Processo Aberto

Data: 14/10/2025

Página: 2/4

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 394/2025

Modalidade Compra: DO PA 14472-7/2023 CEI 127
Processo Aberto

Data: 14/10/2025

Página: 3/

Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:13	3UN						22,37	21,83
<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>								
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:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:15	20UN						55,90	1.118,00
<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>								
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:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:2	1UN						2,25	12,50
<u>0047284-TNT VERMELHO</u>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
TNT VERMELHO								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	2,25	2,25	28 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
TNT VERMELHO								

Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:1	1UN						16,875	2,42
<u>0047305-TNT BRANCO</u>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
TNT BRANCO								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	2,25	2,25	28 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
TNT BRANCO								

Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:28	30UN						1,79	53,70
<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CARTAO AZUL								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	30	1,79	53,70	28 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CARTAO AZUL								

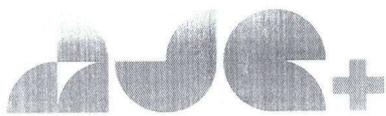
Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:4	2UN						5,00	10,00
<u>0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES</u>								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,78	9,56	28 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
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:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:24	3UN						25,99	77,97
<u>0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>								
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:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:12	1UN						85,95	85,95
<u>0049383-PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4</u>								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4								
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:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:23	10UN						5,35	25,00
<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
EVA DOURADO COM GLITTER								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	44,98	44,98	28 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
EVA DOURADO COM GLITTER								

Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:21	5UN						11,79	30,00
<u>0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	44,98	44,98	28 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES								



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 394/2025

Data: 14/10/2025

Página: 4/

Item	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
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</u>	<u>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 : 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

AGINDO 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 CONVENIÊN-
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
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.	

CEX 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)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 133.246
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 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: 0 - Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE: 34,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 43,2990 Kg PESO LÍQUIDO: 43,2990 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	96039000	5102	UN	2	7,69	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00
200161	CLORO GEL 05L - HARMONIEX	28289011	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	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	5405	GL	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200426	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO PLASTGRAN	96039000	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	5405	UN	5	0,52	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	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	5405	PT	10	8,02	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200637	PULVERIZADOR INNOVA 0500ML	84248990	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	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	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+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

10-61707



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: 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:**
Modalidade da Compra: **Legislação:** **Validade Proposta:** 11/12/2025
Observação:
 Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

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

CE5 127

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 CONTA BANCARIA
 DO PA 1447-7/2023 CE 127



Table with columns: Item, Qtde Solicit, Fornecedor, Qtde, V. Unit, Preço Total, Condição Pagto, Validade, Entrega, Cotação. Rows include items like LUVA DE PROCEDIMENTO, ESCOVA COMUM OVAL, PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS, SACO PARA LIXO, TOUCA DESCARTAVEL, SABAO EM PEDRA, SABONETE LIQUIDO, and ALCOOL LIQUIDO.

PAGO COM RECURSO DE CANCELAMENTO DO PA 14472-7/2023 EM 27

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Item:2	Qtde Solicit:	10UN	0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	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
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 U					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	2,01	20,10	A VISTA	11/12/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 U					0 dias 11/12/2025

Item:4	Qtde Solicit:	4UN	0044692-PANO ALVEJADO G	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
PANO ALVEJADO G					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	3,82	15,28	A VISTA	11/12/2025
PANO ALVEJADO G					0 dias 11/12/2025

Item:10	Qtde Solicit:	1UN	0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	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
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	13,24	13,24	A VISTA	11/12/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 11/12/2025

Item:18	Qtde Solicit:	2UN	0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	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
RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO					0 dias 11/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	8,58	17,16	28 DIAS	11/12/2025
RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO					0 dias 11/12/2025

Item:5	Qtde Solicit:	4UN	0045341-PANO XADREZ	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
PANO XADREZ					0 dias 11/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	4	3,15	12,60	28 DIAS	11/12/2025
PANO XADREZ					0 dias 11/12/2025

Item:20	Qtde Solicit:	2UN	0045991-DESINFETANTE 5 LITROS	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
DESINFETANTE 5 LITROS					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	10,55	21,10	A VISTA	11/12/2025
DESINFETANTE 5 LITROS					0 dias 11/12/2025

Item:16	Qtde Solicit:	2UN	0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	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
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	62,28	62,28	A VISTA	11/12/2025
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS					0 dias 11/12/2025

Item:12	Qtde Solicit:	4UN	0047591-LUVA DE LATEX TAM M	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
LUVA DE LATEX TAM M					0 dias 11/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	8,16	32,64	A VISTA	11/12/2025
LUVA DE LATEX TAM M					0 dias 11/12/2025

Item:7	Qtde Solicit:	3UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	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
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					0 dias 11/12/2025
1 FARDO POSSUI 64 ROLOS					

Item:17	Qtde Solicit:	1UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 9,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Item	Qtde Solicit	UN	Descrição	Pr.Repos.	Sugestão
Item:17	1	UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt	9,99	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 LOUÇÇAS NEUTRO 5lt					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	11,88	11,88	28 DIAS	11/12/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt					
Item:8	5	UN	0048604-ESPONJA DUPLA FACE	0,00	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
ESPONJA DUPLA FACE					
Item:19	2	UN	0050265-CLORO GEL 5 LITROS	25,86	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
CLORO GEL 5 LITROS					
Item:13	2	UN	0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	25,10	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
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS					
Item:22	4	UN	0051544-BORRIFADOR 500ML	0,00	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
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 127

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 127

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <vendas11@reylim.com.br>, <financeiro@reylim.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

AGÊNCIA 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 CONTA
DO PA 14472-710023 CEF 107

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PREFELENTE

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**

CEI 127



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: CEP:
SP 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: CEP:
SP 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 COMPROVANTE
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PREFEITA

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 AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00051

13º SALARIO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA

Valor R\$ 562,54	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	89,29	535,75	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	4,47	26,79	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						562,54	0,00
						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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** 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 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	89,29	535,75	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	4,47	26,79	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						562,54	0,00
						Valor Líquido →	562,54
		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	562,54	45,00	0,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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): ██████████ 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
20.24.14472-7/2023-CEL127

"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: Associação 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): ██████████ 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 10:23:12

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 13o. Adiantamento	
3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES CBO:231110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 31/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	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	FG.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 13o. Adiantamento	
3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES CBO:231110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 31/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	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	FG.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+ AJG
 ZAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 PAGO COM RECURSO DE CONTA CORRENTE
 DO PA 14472-7/2023 C/E 127

Lançamento 00053 13° SALARIO - BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
Valor R\$ 475,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ A. B.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO 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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,00	0,00
2023/14472-7						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.

 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		
4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO 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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,00	0,00
2023/14472-7						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.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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): ██████████ 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						Funcionário desde: 01/07/2025	
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
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 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. _____
 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	
4062 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS CBO:331110						Funcionário desde: 01/07/2025	
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
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 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. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 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					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CBO:517420 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 12/09/2025 Banco: 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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						345,17	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido →	345,17
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,00	0,00	345,17	27,61	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		
4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CBO:517420 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 12/09/2025 Banco: 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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						345,17	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido →	345,17
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,00	0,00	345,17	27,61	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 CEL 127
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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/reiFolha.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:	
Banco:							
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	Total de Descontos
						950,00	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:	
Banco:							
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	Total de Descontos
						950,00	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: Associação 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): ██████████ 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

AGINDO 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 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 30/07/2024 Age.: 0 C/C:	
						Banco:	
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	Total de Descontos
						950,00	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.

 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	
4131 DAIANE DA COSTA VERAS CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 30/07/2024 Age.: 0 C/C:	
						Banco:	
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	Total de Descontos
						950,00	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.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

13° 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						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE CBO:517420 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 01/12/2023 Banco: _____ 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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.049,81	0,00
2023/14472-7						Valor Liquido ➔	1.049,81
		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	1.049,81	83,98	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	
4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE CBO:517420 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 01/12/2023 Banco: _____ 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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.049,81	0,00
2023/14472-7						Valor Liquido ➔	1.049,81
		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	1.049,81	83,98	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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"

Lançamento 00059 13° SALARIO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R\$ 2.250,14	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Eloiza 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)						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	178,58	2.142,99	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	8,93	107,15	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,14	0,00
						Valor Líquido →	2.250,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.285,98	0,00	2.250,14	180,01	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	
0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA CBO:231110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	178,58	2.142,99	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	8,93	107,15	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,14	0,00
						Valor Líquido →	2.250,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.285,98	0,00	2.250,14	180,01	0,00	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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 (): ██████████
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: Associação 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): ██████████ 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA 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 13o. Adiantamento	
0140 FABIOLA LABASTILLE CBO:514320 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA						Funcionário desde: 29/07/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
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	Total de Descontos
						817,79	0,00
						Valor Líquido →	817,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	0,00	817,79	65,42	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	
0140 FABIOLA LABASTILLE CBO:514320 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA						Funcionário desde: 29/07/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
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	Total de Descontos
						817,79	0,00
						Valor Líquido →	817,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.635,58	0,00	817,79	65,42	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

.....

Lançamento 00061

13° 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						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
0154 FERNANDA PORTO CBO:123305 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: DIRETORA						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	198,75	2.385,00	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.385,00	0,00
						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.

 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	
0154 FERNANDA PORTO CBO:123305 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: DIRETORA						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	198,75	2.385,00	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.385,00	0,00
						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.

 Data Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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
2023/14472-7						Valor Líquido →	554,17
		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	554,17	44,33	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	
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
2023/14472-7						Valor Líquido →	554,17
		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	554,17	44,33	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO					Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,17	316,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						316,67	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido →	316,67
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	316,67	25,33	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 13o. Adiantamento		
3433 JANAINA TAIS DE SOUZA CBO:516220 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO					Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,17	316,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						316,67	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido →	316,67
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	316,67	25,33	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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): ██████████ 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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00064

13° SALARIO - JESSICA MENDES PRESTES

Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. 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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. 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: Associação 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"

.....

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 Cargo: Vigia			Banco:		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	
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	1.071,05	Total de Descontos
							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 Cargo: Vigia			Banco:		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	
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	1.071,05	Total de Descontos
							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

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: Associação 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:



"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 13o. Adiantamento		
3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME CBO:231110					Funcionário desde: 02/04/2024		
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
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 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 13o. Adiantamento		
3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME CBO:231110					Funcionário desde: 02/04/2024		
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
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 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: Associação 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						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	79,17	395,83	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						395,83	0,00
						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.

 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	
3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE SALA						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	79,17	395,83	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						395,83	0,00
						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.


 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

AGINDO JUNTO GERENTE
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					Funcionário desde: 25/06/2024 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.TS 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		
3558 KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA CBO:516220 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO					Funcionário desde: 25/06/2024 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.TS 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 CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127
 AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

"AGINDO JURTO - GERENTE
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						Recibo de Pagto. de Salário 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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						468,78	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido →	468,78
		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	468,78	37,50	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	
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	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						468,78	0,00
2023/14472-7						Valor Líquido →	468,78
		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	468,78	37,50	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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): ████████████████████ 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 R\$ 791,67	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. V. D. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 10/03/2025 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	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						791,67	0,00
						Valor Líquido →	791,67
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS 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 13o. Adiantamento	
3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA CBO:331110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 10/03/2025 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	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						791,67	0,00
						Valor Líquido →	791,67
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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): ██████████ 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 CONVÊNIO
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 Banco: 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 Banco: 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

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


CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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
ANDRÉ JUNTO GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00072

13° SALARIO - MICHELE MARIANO GREGORIM

Valor R\$ 848,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4250 MICHELE MARIANO GREGORIM CBO:239405 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	141,33	848,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						848,00	0,00
2023/14472-7						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 13o. Adiantamento		
4250 MICHELE MARIANO GREGORIM CBO:239405 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	141,33	848,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						848,00	0,00
2023/14472-7						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: Associação 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"

.....

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 13o. Adiantamento		
3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA CBO:331110					Funcionário desde: 28/09/2023		
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
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		
3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA CBO:331110					Funcionário desde: 28/09/2023		
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
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 _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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): ██████████ 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 CONVÊNIO
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					Funcionário desde: 29/07/2023		
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
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	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. _____
 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		
3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA CBO:331110					Funcionário desde: 29/07/2023		
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
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	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. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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 - GLORIA
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 13o. Adiantamento		
3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS CBO:231110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 19/06/2024 Age.: 0 C/C:		
					Banco:		
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 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.

 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		
3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS CBO:231110 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 19/06/2024 Age.: 0 C/C:		
					Banco:		
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 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.

 Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOZA
 PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

AGINDO JUNTO: GERAR
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00076

13° 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						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	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	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.

 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	
3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA CBO:411005 Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo						Funcionário desde: 31/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	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.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
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): ██████████ 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 CONVÊNIO
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 13o. Adiantamento		
3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CBO:331110 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	
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 13o. Adiantamento		
3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CBO:331110 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	
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	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CE1 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: Associação 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 13° 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						Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: _____ 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	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						949,54	0,00
						Valor Líquido →	949,54
		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	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						Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: _____ 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	
2023/14472-7						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						949,54	0,00
						Valor Líquido →	949,54
		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	949,54	75,96	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

.....

Lançamento 00079

13° 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 Banco: 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	Total de Descontos
						272,60	0,00
						Valor Líquido →	272,60
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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 Banco: 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	Total de Descontos
						272,60	0,00
						Valor Líquido →	272,60
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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

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: Associação 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): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito 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 CEL127

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

27/11

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 eSocial			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

10-62156

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: Associação 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): ██████████ 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:

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.	

CEI 127

 <p>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 345
		Série: E
		Data Emissão: 06/11/2025
		Certificação: 685D79146
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 Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: N°: 680 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Compl.: Bairro: JARDIM ZULMIRA UF: SP CEP: 18061-000 Município: SOROCABA Telefone: 1591519502 E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br Nif: País: BRASIL		
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
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 327,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 6,54
IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 327,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 11/2025	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP	Data Geração: 06/11/2025 08:56:50
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 6209100	Empresa Optante do Simples Nacional	
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. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____ 	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 345 Certificação 685D79146
---	--------------------------------------	---

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 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARRAL
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00082

DEVOL DE APORTE

Valor R\$ 236.000,00	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento	Favorecido	

.....



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:07794653932
7794653932

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

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE