PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 14.416-4/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente António 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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00060		

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 208,85	**Competência** 09/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento NFS-E 27500	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Cei 118

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/09/2025 09:02:20	09/2025	27500 / U	XolvYdTCh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18040-030	(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
-
VENCIMENTO 03/10/2025
MAO DE OBRA R$ 110,50
MATERIAL APLICADO R$ 110,50
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
221,00	0,00	0,00	221,00	5,000000	11,05

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
221,00	12,15	0,00	208,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-59988

06/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021708545e2f96e9a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:20:33

Valor Original: R$ 208,85 **Valor Atualizado:** R$ 208,85 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO CEI 118

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 53469135908

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416.4/2023 CEI 113

Lançamento 00002 Adriana Fortunato		
Valor R$ 2.028,42	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Adriana F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3236	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		107,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3236	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		107,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEL 119

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento da empresa:	155927474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.028,42
Data da efetivação	03/10/2025

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
OC PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00003 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA		
Valor R$ 1.946,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. S. D. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.095,00	148,23
Total Liquido -->	1.946,77

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1302	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.095,00	148,23
Total Liquido -->	1.946,77

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
EC PA 14416-4/2023 CEL 118

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa:	155927456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.946,77
Data da efetivação	03/10/2025

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

PA 30 COM RECURSO DE CONVÊNIO
LIG PA 14416-4/2023 CEI 113

Lançamento 00004 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R$ 1.751,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. D. S. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2220	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
NO PA 14416-4/2023 CEI 118

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
Total Liquido -->	1.751,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746978551-6
Documento da empresa:	155927460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R$ 1.751,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANNA C. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3376	ANNA CLARA AMERICO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3376	ANNA CLARA AMERICO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
Total Liquido -->	1.751,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	ANNA CLARA AMERICO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715471583-0
Documento da empresa:	155927472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		
Valor R$ 1.702,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. L. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3241	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3241	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDIC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716541106-3
Documento da empresa:	155927479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.702,77
Data da efetivação	03/10/2025

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
DÓ PA 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R$ 1.816,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CHARLENE G. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2615	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2615	CHARLENE GUIMARAES BATISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEL 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento da empresa:	155927462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.816,77
Data da efetivação	03/10/2025

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
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.608,78	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
218	Empréstimo eConsignado			284,63
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	641,36
Total Liquido -->	1.608,78

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
218	Empréstimo eConsignado			284,63
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	641,36
Total Liquido -->	1.608,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa:	155927477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,78
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R$ 1.759,14	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAMARES V. D. A. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1306	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

PAGO CON RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	205,86
Total Liquido -->	1.759,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.836,67	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento da empresa:	155927468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.759,14
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 EVERTON NUNES DIOGO		
Valor R$ 2.135,64	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVERTON N. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2551	EVERTON NUNES DIOGO VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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		186,19
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,50		28,77

Total Vencimentos	Total Descontos
2.350,60	214,96
Total Liquido -->	2.135,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	2.321,83	2.321,83	185,75	2.321,83	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2551	EVERTON NUNES DIOGO VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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		186,19
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,50		28,77

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
OSC RA 14416-4/2023 CEI 118

Total Vencimentos	Total Descontos
2.350,60	214,96
Total Liquido -->	2.135,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	2.321,83	2.321,83	185,75	2.321,83	*****

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	EVERTON NUNES DIOGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734189636-2
Documento da empresa:	155927463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.135,64
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.527,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIOLA S. R. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00
218	Empréstimo eConsignado			117,37

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	437,23
Total Liquido -->	1.527,77

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2159	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00
218	Empréstimo eConsignado			117,37

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	437,23
Total Liquido -->	1.527,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.836,67	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-733029928-7
Documento da empresa:	155927454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.527,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.861,34	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA H. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.052,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	339,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		203,52

Total Vencimentos	Total Descontos
3.392,00	530,66
Total Liquido -->	2.861,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.392,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1307	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.052,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	339,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70
109	Desc. Vale Transporte	6,00		203,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.392,00	530,66
Total Liquido -->	2.861,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.392,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento da empresa:	155927455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.861,34
Data da efetivação	03/10/2025

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
DG PA 14416.4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.751,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IOLANDA C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3166	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3166	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CET 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
Total Liquido -->	1.751,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-716427566-2
Documento da empresa:	155927465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R$ 1.677,73	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO P. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
218	Empréstimo eConsignado			484,09

Total Vencimentos	Total Descontos
2.350,60	672,87
Total Liquido -->	1.677,73

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1782	JOAO PEDRO DE AVILA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
218	Empréstimo eConsignado			484,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.350,60	672,87
Total Liquido -->	1.677,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	2.350,60	2.350,60	188,05	2.350,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	JOAO PEDRO DE AVILA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento da empresa:	155927464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.677,73
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416.41/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R$ 3.922,83	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS F. D. G. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
218	Empréstimo eConsignado			108,65

Total Vencimentos	Total Descontos
4.770,00	847,17
Total Liquido -->	3.922,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1310	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
218	Empréstimo eConsignado			108,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.770,00	847,17
Total Liquido -->	3.922,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento da empresa:	155927473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.922,83
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL		
Valor R$ 1.963,42	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LORRANA F. S. H.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3239	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		107,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,31
39	Faltas (Dias)	1,00		71,43
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	286,72
Total Liquido -->	1.963,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.178,71	2.178,71	174,30	2.178,71	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3239	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		107,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,31
39	Faltas (Dias)	1,00		71,43
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 1[illegible]

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	286,72
Total Liquido -->	1.963,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.178,71	2.178,71	174,30	2.178,71	*****

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716546658-5
Documento da empresa:	155927475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.963,42
Data da efetivação	03/10/2025

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
DÓ PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 MARCELO MARQUES		
Valor R$ 1.243,34	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCELO M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,30
1009	Desc. Pensão Alimentícia			540,40

Total Vencimentos	Total Descontos
2.071,72	828,38
Total Liquido -->	1.243,34

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2318	MARCELO MARQUES VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68
109	Desc. Vale Transporte	6,00		124,30
1009	Desc. Pensão Alimentícia			540,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.071,72	828,38
Total Liquido -->	1.243,34

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento da empresa:	155927457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.243,34
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 MATIAS VIEIRA		
Valor R$ 1.647,08	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATIAS V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68
218	Empréstimo eConsignado			180,06
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			80,90

Total Vencimentos	Total Descontos
2.071,72	424,64
Total Liquido -->	1.647,08

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2281	MATIAS VIEIRA VIGIA	517420			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68
218	Empréstimo eConsignado			180,06
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			80,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
TC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.071,72	424,64
Total Liquido -->	1.647,08

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento da empresa:	155927467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,08
Data da efetivação	03/10/2025

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
OC PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 SABRINA DE GOES		
Valor R$ 1.702,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SABRINA D. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1846	SABRINA DE GOES AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento da empresa:	155927461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.702,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEL 118
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.751,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SANDRA C. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3044	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3044	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO CONFORME CONVÊNIO
OC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	148,23
Total Liquido -->	1.751,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717975755-2
Documento da empresa:	155927459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,77
Data da efetivação	03/10/2025

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
BG PA 14418-1/2023 SEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R$ 1.881,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SCHEILA A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3144	SCHEILA ANDRESSA MARCON PROFISSIONAL DE APOIO	516220			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

Total Vencimentos	Total Descontos
2.030,00	148,23
Total Liquido -->	1.881,77

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3144	SCHEILA ANDRESSA MARCON PROFISSIONAL DE APOIO	516220			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DG PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.030,00	148,23
Total Liquido -->	1.881,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	SCHEILA ANDRESSA MARCON
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716814403-1
Documento da empresa:	155927458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.881,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 SONIA GABRIELA DE CAMARGO		
Valor R$ 1.486,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SONIA G. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2698	SONIA GABRIELA DE CAMARGO PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,30		26,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.635,58	148,99
Total Liquido -->	1.486,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	1.608,59	1.608,59	128,69	1.608,59	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2698	SONIA GABRIELA DE CAMARGO PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,00
38	Atrasos/Saidas (Horas)	3,30		26,99

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.635,58	148,99
Total Liquido -->	1.486,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	1.608,59	1.608,59	128,69	1.608,59	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	SONIA GABRIELA DE CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730135547-6
Documento da empresa:	155927478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.486,59
Data da efetivação	03/10/2025

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
DC PA 1441/6-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R$ 1.702,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAIZA M. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2552	TAIZA MONIQUE PINTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2552	TAIZA MONIQUE PINTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
CONTADORA"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	TAIZA MONIQUE PINTO
CPF do favo	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734206642-8
Documento da empresa:	155927471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.702,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
Valor R$ 1.816,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRIS C. R. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3145	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3145	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

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

PAGO CONFORME CURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716792916-7
Documento da empresa:	155927476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.816,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R$ 3.776,25	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNA B. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.857,38	
23	Hora Atividade		214,30	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	428,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		200,45
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,28	724,03
Total Liquido -->	3.776,25

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	3.857,38	
23	Hora Atividade		214,30	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	428,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		200,45
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,28	724,03
Total Liquido -->	3.776,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.500,28	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa:	155927470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.776,25
Data da efetivação	03/10/2025

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:

PA 30 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 VITORIA DA SILVA		
Valor R$ 1.702,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VITORIA D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3342	VITORIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3342	VITORIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.965,00	262,23
Total Liquido -->	1.702,77

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	VITORIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715756059-4
Documento da empresa:	155927469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.702,77
Data da efetivação	03/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORRES		
Valor R$ 1.543,02	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VITORIA G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2908	VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORRES PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.472,02	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	163,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.765,58	222,56
Total Liquido -->	1.543,02

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2908	VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORRES PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.472,02	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3 00	163,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.765,58	222,56
Total Liquido -->	1.543,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso.	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1482

Nome do favorecido (a):	VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732677592-4
Documento da empresa:	155927466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,02
Data da efetivação	03/10/2025

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
OB PA 144/16-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 PENSAO - KATIA MARIA		
Valor R$ 540,40	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATIA M. S. B. M.	

Pensão

CEI 118

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Rua Guaicurus, 126- VL. Leão
Sorocaba/SP – CEP 18040-426 Tel. (15)3211.1391
e-mail: cejusc.sorocaba@tjsp.jus.br

Ofício nº 33/2019 - CEJUSC
Expediente Pré-Processual **nº 1324/2018**
Unidade: centro

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pré Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES** e **MARCELO MARQUES**, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº [redacted] e CPF [redacted], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a **30% (trinta por cento)** de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. [redacted] e CPF [redacted] na **Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6**. 540,40

Esclareço que o não cumprimento da presente determinação constitui crime contra a administração da Justiça, nos termos do art. 22, da lei 5478/68.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

Ao Ilustríssimo Senhor
Chefe do Departamento de Despesa de Pessoal da Empresa: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABAEIRELI.
SOROCABA/SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ID - 60093

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590791-0
Conta destino:	2084 / 1288 / 000814248754-1

Nome destinatário:	KATIA MARIA S BRITO MARQUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 540,40

Data de débito:	03/10/2025
Data/hora da operação:	03/10/2025 15:28:14

Código da operação:	898061476
Chave de segurança:	WYK0GRLKKUZW6FC1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 2.171,20	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Fatura 1001481878	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

CEI 118

Dados do Pedido: 1001481878

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001481878
Data: 01/10/2025 15:47:33
Data Digitado: 29/09/2025 15:02:04
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3020650	VITORIA GOMES DOS SANTOS TORRES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407836676		Recarga Digitada	29/09/2025
4521	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	29/09/2025
1543270	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659729668		Recarga Digitada	29/09/2025
89522	VITORIA DA SILVA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	29/09/2025
2515	TAIZA MONIQUE PINTO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382909121540		Recarga Digitada	29/09/2025
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDICTO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	29/09/2025
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	29/09/2025
53014	MARCELO MARQUES	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	29/09/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 2.171,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LANÇADO

ID - 60022

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590791-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	[redacted]
Valor:	R$ 2.171,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2025
Data / Hora da operação:	03/10/2025 15:28:36

Código da operação: 98235284
Chave de segurança: MESACNY6U8U15EVC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DG PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 RESC - CAMILA CAROLINA GRANDE		
Valor R$ 954,66	**Competência** 22/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CAMILA C. G.	

03/10

Sei 118

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome CAMILA CAROLINA GRANDE DIAS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]			13 Bairro [redacted]	
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.900,00	08/05/2025	22/09/2025	22/09/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.330,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 22 dias	47,67	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	791,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	633,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	211,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.013,78

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PASSO CONCURSO DE CONVÊNIO
DC PA 1416-4/2023 SEI 118

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.900,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	99,75	112.2 Previdência Social - 13º	59,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.059,12
				VALOR LÍQUIDO	954,66

ID 60026

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome CAMILA CAROLINA GRANDE DIAS DA SILVA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2025	26 Data de Afastamento 22/09/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 954,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1492

Nome do favorecido (a):	CAMILA CAROLINA GRANDE DIAS DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-716862799-7
Documento da empresa:	155995359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 954,66
Data da efetivação	03/10/2025

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
DÔ PA 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 APORTE		
Valor R$ 100.000,00	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590791-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 100.000,00
Identificação da operação:	APORTE SALARIO EDUCACAO

Data de débito:	06/10/2025
Data/hora da operação:	06/10/2025 12:34:16

Código da operação:	66615412
Chave de segurança:	873VJ1MGXR94QS65

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
BB RA 14416-4/2023 Bl 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgmais.ong.br

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

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

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00032 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 330,98	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 89	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cei 118

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 89**
		Série 1

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

Rua Tiradentes, 155

Parque Vila Rica - 06503-187

Santana de Parnaiba - SP - Fone: (11) 4184-9150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 89
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251047730211000143550010000000891571388323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252917506084**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
623308007113		**47.730.211/0001-43**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	**07.032.003/0001-56**	**02/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**	**18078-710**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	330,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	330,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000125	Papel A4 BR Go Office 75g 500fl CertFSCMisto70% CU COC855709	48025610	0102	5102	UN	3,000	34,51	103,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	GRAMPEADOR	76090000	0102	5102	UN	3,000	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000050	TELA DE PINTURA 30X40 PRONTOS	84282090	0102	5102	UN	6,000	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	LAPIS PRETO - CX	76090000	0102	5102	UN	2,000	43,90	87,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000066	kit 10 Borrachas 2 Cores	40025900	0102	5102	UN	1,000	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000040	CANETA P/ RETRO PROJETOR	76090000	0102	5102	UN	2,000	2,75	5,50	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de material de pedagogico para o CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira; localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboracao, processo 14416-4/2023 , referente ao mes de Setembro de 2025. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-600982

08/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071456cda10e1338a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:24:36

Valor Original: R$ 330,98 **Valor Atualizado:** R$ 330,98 **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: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 53727171826

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 500,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento NFS-E 405	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cei 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/10/2025 10:57:10

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000405	01/10/2025 10:57:07	6V6ADZDT6	000000405	01/10/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 118, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14416-4/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LANÇADO
ID: 60062

Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente CEI 118 conf. termo de colaboração, proc. 14416-4/2023, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- <u>ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:</u>

<u>Rotina RH:</u>

- ✓ Admissões:
  - Fazer a qualificação no e-social
  - Consultar a situação de seguro desemprego

- ✓ Admissão:
  - Receber os documentos necessários
  - Receber as informações necessárias

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
  - Receber os documentos necessários
  - Receber as informações necessárias

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
  - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
  - Avaliar a estabilidade
  - Receber as informações sobre o desligamento

- ✓ Sindicato:
  - Acompanhar as convenções coletivas e clausulas
  - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
  - Obter informação sobre aprovação ou não
  - Manter cadastro atualizado e senha de acesso

- ✓ Apontamento:
  - Receber o apontamento mensal

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DG PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
  - Simular as verbas rescisórias
  - Enviar ao responsável a prévia de valores
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de férias para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
- ✓ Apontamento:
  - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
  - Registrar no sistema os eventos
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
  - Gerar as guias e DARF
  - Enviar os relatórios para ciência
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
  - Gerar e transmitir
  - Salvar os arquivos enviados

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14410-4/2023 CEI 118

"JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- ✓ Obrigações acessórias anuais:
    - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
    - Salvar os arquivos enviados]

B- <u>ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:</u>

<u>Rotina CONTABIL:</u>

- ✓ Classificações Contábeis:
    - Análise documental para classificações contábeis
    - Conciliação Bancária
    - Lançamentos no sistema;
    - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.

- ✓ Análises diversas
    - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Dados: 2025.10.01 16:39:45 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071459 0ab121e2a59

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:25:11

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

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 53727222055

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 DEB TARIFA		
Valor R$ 24,30	**Competência** 07/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cei 118

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590791-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 24,30 07/10 cei 118

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:29:31

Código da operação:	338018889
Chave de segurança:	XF99HM8U1SN3T2YJ

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"

Lançamento 00035 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 08/10/2025	**Liquidação** 08/10/2025
Documento NFS-E 33	**Favorecido** KAREN C. C. D. A. A.	

Cei 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	33
Data de Emissão	08/10/2025
Data e Hora da Competência	08/10/2025 às 09:12:14
Código de Verificação	7391-1339-3744

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	42.961.564/0001-30	Cód. Mobiliário	32277	Insc. Mun.	32277
Nome	KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877				
Logradouro	RUA-ANTONIO MUNHOZ			Número	189
Bairro	JARDIM ARAUJO			CEP	18114-450
Município	VOTORANTIM			UF	SP
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones					
E-Mail's					

Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	07.032.003/0001-56	RG/IE	
Inscrição Mun.	0		
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-HUMBERTO DE CAMPOS	Número	680
Bairro	JARDIM ZULMIRA	CEP	18061-000
Município	SOROCABA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R$1.211,06

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº2023/14416-4 - CEI 118

Chave Pix CNPJ 42961564000130

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.211,06

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

Operação	Deduçao de Materiais	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	
Simples Nacional	Dentro do Município	

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0000	1.211,06	0,00	0,00	24,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.211,06

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **33** emitida em **08/10/2025** às **09:12:14** - Cód Verif **7391-1339-3744**
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/10/2025 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LANÇADO

ID. 60280

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: Setembro/2025
Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG
Projeto: CEI 118 "Leonyda da Silva Oliveira"
Convênio: 2023/14.416-4
Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **setembro 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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
SG PA 1A416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 98137-3512
karen.amorimconsult@gmail.com

- **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 setembro, 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, 08 de Outubro de 2025

KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.10.08 06:51:55 -03'00'

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 98137-3512
karen.amorimconsult@gmail.com

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
NO PA 1416-4/2023 CEI 113

13/10/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510081943 5e685f10c48

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/10/2025 às 16:52:30

Valor Original: R$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R$ 1.211,06 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ADMPRESTACAO

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: 53801907192

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 627,10	**Competência** 11/09/2025	**Liquidação** 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100949	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

09/10

CE 118

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 11/09/25 VALOR TOTAL: R$ 627.10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000100949
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000100949
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250906333018000191550010001009491001622230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135252664913532

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	11/ 09/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	11/ 09/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	10:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	09/10/25	627,10
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,99	16,73	0,00	0,00	0,00	2,22	627,10
BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	BASE CÁLCULO IBS MUN	VALOR IBS MUN	BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	VALOR CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	627,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				70,769	69,969

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	36,780	36,78	36,78	6,62	18,00	11,57
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000	060	5405	UN	3,0000	5,600	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	46,100	138,30	0,00	0,00	0,00	39,18
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	060	5405	FD	2,0000	19,980	39,96	0,00	0,00	0,00	11,32
3730	PULVERIZADOR 500ML NOBRE	84248990	000	5102	UND	7,0000	6,940	48,58	48,58	8,74	18,00	7,06
3375	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND FONPLAST TR(PS)	39241000	060	5405	PCT	1,0000	5,210	5,21	0,00	0,00	0,00	1,63
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	4,0000	8,950	35,80	0,00	0,00	0,00	8,94
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	3,0000	1,650	4,95	4,95	0,89	18,00	1,87
3993	SABONETE LIQ. FRUTAS VERM. BIO-KRISS C/05LTS	34013000	060	5405	BB	1,0000	18,420	18,42	0,00	0,00	0,00	7,47
3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190	060	5405	UND	2,0000	14,350	28,70	0,00	0,00	0,00	9,03
3864	PANO MICROFIBRA 30X40 SAGA	63071000	060	5405	UND	5,0000	4,300	21,50	0,00	0,00	0,00	4,77
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UN	4,0000	0,670	2,68	2,68	0,48	18,00	0,84
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	050	5405	UN	2,0000	4,000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	15,750	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48181000	060	5405	FD	4,0000	40,980	163,92	0,00	0,00	0,00	26,56
3861	LUVAS VINIL SEM PO C/100 GG TALGE	39262000	090	5405	CX	1,0000	26,000	26,00	0,00	0,00	0,00	9,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/1446-4 CEI 118 ENTREGA R MIGUEL STEFAN, 63 LOPES DE OLIVEIRA SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 140,08 (R$ 53,78 FEDERAL/R$ 86,30 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

ID-59138

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

LANÇADO

873

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM	DACCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCe
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - SOROCABA /SP - CEP: FONE: (15) 3222-7811	DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº NF SÉRIE SEQ 100949 01 1	135253320912441 DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 03/11/25 16:20:05
		CHAVE DE ACESSO CCe ID110110352509063330180001915500100010094 91

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.333.018/0001-91	669.368.615.119

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	03/11/25

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	(0) -	SP	798543529111

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

P 573 CEI 118 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14416-4 ENTREGA RUA MIGUEL STEFAN, 63 LOPES DE OLIVEIRA SOROCABA"

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de:Produção

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Reylimp

| 341 | 34191.09008 08527.062924 01504.770007 1 12290000062710

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 11/09/2025 Nr Docto: R160477 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 11/09/2025
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00085270-6 Vencimento: 09/10/2025
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP Valor: 627,10

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08527.062924 01504.770007 1 12290000062710

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

Vencimento 09/10/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
11/09/2025	R160477	DM	N	11/09/2025

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

Nosso Número 109/00085270-6

(+) Valor do Documento 627,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 18,81. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 2,51 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 100949/1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 118
Pago com recurso

Autorização de Fornecimento

Pedido: 330 **Ano: 2025** **Processo: 270/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:10/09/2025 **Previsão de Chegada:** 16/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/1446-4 CEI 118 Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	36,7800 CC: CEI 118	36,7800	305	1
2	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	5,2100 CC: CEI 118	5,2100	305	6
3	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6700 CC: CEI 118	2,6800	305	13
4	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	15,7500 CC: CEI 118	31,5000	305	15
5	0049086	1 LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	CX	1,00	26,0000 CC: CEI 118	26,0000	305	8
6	0044642	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	3,00	1,6500 CC: CEI 118	4,9500	305	9
7	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID Unidade de 5 panos	UN	5,00	4,3000 CC: CEI 118	21,5000	305	12
8	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	UN	4,00	40,9800 CC: CEI 118	163,9200	305	16
9	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	4,00	8,9500 CC: CEI 118	35,8000	305	7
10	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	2,00	4,0000 CC: CEI 118	8,0000	305	14
11	0043353	1 PULVERIZADOR 500ML	UN	7,00	6,9400 CC: CEI 118	48,5800	305	5
12	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	18,4200 CC: CEI 118	18,4200	305	10
13	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	3,00	46,1000 CC: CEI 118	138,3000	305	3
14	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	2,00	19,9800 CC: CEI 118	39,9600	305	4
15	0047602	1 TOALHAS UMEDECIDAS	UN	2,00	14,3500 CC: CEI 118	28,7000	305	11
16	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	3,00	5,6000 CC: CEI 118	16,8000	305	2

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** **627,10**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **627,10**

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/09/2025 10:16

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 270/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:10/09/2025

Item:13 Qtde Solicit: 4UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,67 Sugestão: 2,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**4**	**0,67**	**2,68**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
ESPONJA DUPLA FACE							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	4	2,15	8,60	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
ESPONJA DUPLA FACE							

Item:5 Qtde Solicit: 7UN **0043353-PULVERIZADOR 500ML** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**7**	**6,94**	**48,58**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
PULVERIZADOR 500ML							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	7	7,50	52,50	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PULVERIZADOR 500ML							

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,58 Sugestão: 34,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**4**	**8,95**	**35,80**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	4	11,90	47,60	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS							

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 26,75 Sugestão: 138,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**3**	**46,10**	**138,30**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
SACO DE LIXO 100 LITROS							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	3	59,60	178,80	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
SACO DE LIXO 100 LITROS							

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**2**	**4,00**	**8,00**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	2	21,15	42,30	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE							

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 18,42 Sugestão: 18,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	**1**	**14,60**	**14,60**	**21 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	18,42	18,42	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 15,75 Sugestão: 31,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**2**	**15,75**	**31,50**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
LAVA ROUPAS 5 LITROS							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	2	26,15	52,30	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
LAVA ROUPAS 5 LITROS							

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 33,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	**1**	**35,35**	**35,35**	**21 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	36,78	36,78	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS							

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 7,1967 Sugestão: 5,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**1**	**5,21**	**5,21**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	5,80	5,80	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID							

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 4,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
PO. PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 270/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:10/09/2025

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 4,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**3**	**1,65**	**4,95**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 U							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	3	2,15	6,45	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 U							

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 4,30 Sugestão: 4,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**1**	**4,30**	**4,30**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID							
Unidade de 5 panos							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	9,60	9,60	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID							

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 19,98 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**2**	**19,98**	**39,96**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	2	59,60	119,20	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID							

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0047602-TOALHAS UMEDECIDAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**2**	**14,35**	**28,70**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
TOALHAS UMEDECIDAS							

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 16,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	**3**	**3,40**	**10,20**	**21 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
VEJA MULTIUSO 3 UND							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	5,60	16,80	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
VEJA MULTIUSO 3 UND							

Item:8 Qtde Solicit: 1CX **0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE** Pr.Repos.: 23,90 Sugestão: 23,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	**1**	**17,90**	**17,90**	**21 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	26,00	26,00	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G							

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 40,98 Sugestão: 163,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**4**	**40,98**	**163,92**	**28 DIAS**	**10/10/2025**	**0 dias**	**10/10/2025**
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	4	85,35	341,40	21 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt							

Total dos Itens Alternados : 561,25

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **78,05**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **511,90**

	Itens Cotados	Valor Total
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	15	942,60
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	16	609,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 10/09/2025 10:10:58 Aline Souza Nobata

Data:10/09/2025

Item:13 Qtde Solicit: 4UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,67 Sugestão: 2,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	0,67	2,68	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
ESPONJA DUPLA FACE							

Item:5 Qtde Solicit: 7UN **0043353-PULVERIZADOR 500ML** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	7	6,94	48,58	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PULVERIZADOR 500ML							

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,58 Sugestão: 34,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	8,95	35,80	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS							

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 26,75 Sugestão: 138,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	46,10	138,30	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
SACO DE LIXO 100 LITROS							

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	4,00	8,00	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE							

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 18,42 Sugestão: 18,42

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	18,42	18,42	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 15,75 Sugestão: 31,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	15,75	31,50	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
LAVA ROUPAS 5 LITROS							

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 33,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	36,78	36,78	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS							

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 7,1967 Sugestão: 5,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	5,21	5,21	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID							

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 4,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	1,65	4,95	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 U							

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 4,30 Sugestão: 4,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	4,30	4,30	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID							

Unidade de 5 panos

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 19,98 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	19,98	39,96	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID							

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0047602-TOALHAS UMEDECIDAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	14,35	28,70	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
TOALHAS UMEDECIDAS							

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 16,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 16,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	5,60	16,80	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
VEJA MULTIUSO 3 UND							

Item:8 Qtde Solicit: 1CX **0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE** Pr.Repos.: 23,90 Sugestão: 23,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	26,00	26,00	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G							

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 40,98 Sugestão: 163,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	40,98	163,92	28 DIAS	10/10/2025	0 dias	10/10/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt							

Total dos Itens Alternados : 609,90

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **609,90**

	Itens Cotados	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	16	609,90

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08527.062924 01504.770007 1 12290000062710
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	627,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	627,10
Valor Pago (R$):	627,10

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	08/10/2025 16:45:06

Código da operação:	53801925105
Chave de segurança:	C8EC02103PN8T4CZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 628,40	**Competência** 16/09/2025	**Liquidação** 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8112	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 118

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008112 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 008112
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252720657878 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.112-142.588.552-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	16/09/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

16/10/2025	628,40				

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$ 356,79	R$ 64,24	R$ 0,00	R$ 0,00	3,68	R$ 603,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 25,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	16,93	R$ 628,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			11.589,180	11.589,180

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
7896872414839	BALAO LISO N09 C/25UN NEON SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	1	11,95	0	11,95	12,45	2,24	18	0	0,00
7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	2	7,53	0	15,06	15,69	2,82	18	0	0,00
7898481584613	BLOCO PINTURA A4 300GR 12FLS	4802.58.91	060	5.405	UN	1	36,97	0	36,97	0,00	0,00	0	0	0,00
7896572010089	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES NEO PEN MIRIM	9608.20.00	060	5.405	UN	10	12,45	0	124,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X100 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.10	000	5.102	UN	6	7,75	0	46,50	48,43	8,72	18	0	0,00
7899727000911	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.10	000	5.102	UN	3	3,90	0	11,70	12,18	2,19	18	0	0,00
7896193247236	FITA DUPLA FACE 09X30 BRANCA PCT10UN	4811.41.90	000	5.102	PCT	1	69,76	0	69,76	72,65	13,08	18	0	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	3407.00.10	500	5.102	UN	5	5,79	0	28,95	30,15	5,43	18	0	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	3407.00.10	500	5.102	UN	1	5,79	0	5,79	6,03	1,09	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	4	15,47	0	61,88	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	4	1,69	0	6,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	4	1,69	0	6,76	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:43
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 163641
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/1446-4 CEI 118
ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA - CEI118

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

LANÇADO
ID-59489

1190

Carta de Correção

03/11/2025 15:25:46

Destinatário	CNPJ	Inscrição Estadual
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07032003000156**	**798543529111**

Endereço	Bairro	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº **680**	**JARDIM ZULMIRA**	**18061000**
Cidade	**UF**	**Telefone**
SOROCABA	**SP**	**(15) 3411-0814**

NF	Série	Chave de Acesso
008112	**1**	**35250945403243000451550010000081121425885521**

Protocolo	Data Autorização	Data Evento	Sequência do Evento
135253319992802	**16/09/2025**	**03/11/2025**	**1**

Motivo

CONSIDERAR A INFORMAÇÃO ABAIXO Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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 008112 SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008112
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252720657878 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.112-142.588.552-1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	23,94	4,31	18	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE		3921.19.00	200	5.102	UN	4	5,35	0	21,40	22,29	4,01	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO		3921.19.00	000	5.102	UN	2	5,35	0	10,70	11,14	2,01	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,72	2,11	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,72	2,11	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES BRANCO		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,37	1,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,37	1,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,37	1,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES PRETO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	7,03	1,27	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES PRETO		3921.19.00	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,69	0,84	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES ROSA		3921.19.00	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,69	0,84	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERDE		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,37	1,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,37	1,69	18	0	0,00
7898078763742	PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAL 80 MICRAS ROLO 2MT (GROSSO)		3919.90.90	000	5.102	UN	1	13,24	0	13,24	13,79	2,48	18	0	0,00
4713195059314	PLASTICO YES LISO INCOLOR TRANSPARENTE 2M		3920.20.19	060	5.405	UN	1	8,47	0	8,47	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011011939	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X29 AVULSO		3923.29.90	000	5.102	UN	2	0,65	0	1,30	1,35	0,24	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/09/2025	Número do Documento 008112/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/09/2025	Nosso Número 001 / 00004362-0
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 628,40
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.584616 00004.36202 6 712360000062840

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/09/2025	Número do Documento 008112/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/09/2025	Nosso Número 001 / 00004362-0
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 628,40
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 118
Pago com recurso

Autorização de Fornecimento

Pedido: 369 **Ano: 2025** **Processo: 284/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:15/09/2025 **Previsão de Chegada:** 19/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/1446-4 CEI 118 Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041571	1 BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	UN	1,00	11,9500	11,9500	306	1
					CC: CEI 118			
2	0047133	1 BEXIGA	UN	2,00	7,5300	15,0600	306	2
					CC: CEI 118			
3	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	10,00	12,4500	124,5000	306	3
					CC: CEI 118			
4	0046953	1 CONTACT TRANSPARENTE	UN	1,00	13,2400	13,2400	306	4
					CC: CEI 118			
5	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	1,8000	9,0000	306	5
					CC: CEI 118			
6	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	2,00	5,3500	10,7000	306	6
					CC: CEI 118			
7	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	4,00	2,2500	9,0000	306	7
					CC: CEI 118			
8	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	4,00	2,2500	9,0000	306	8
					CC: CEI 118			
9	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500	6,7500	306	9
					CC: CEI 118			
10	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	2,00	2,2500	4,5000	306	10
					CC: CEI 118			
11	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	4,00	2,2500	9,0000	306	11
					CC: CEI 118			
12	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	4,00	2,2500	9,0000	306	12
					CC: CEI 118			
13	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	306	13
					CC: CEI 118			
14	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	4,00	5,3500	21,4000	306	14
					CC: CEI 118			
15	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	3,00	2,2500	6,7500	306	15
					CC: CEI 118			
16	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	4,00	2,2500	9,0000	306	16
					CC: CEI 118			
17	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	6,00	7,7500	46,5000	306	17
					CC: CEI 118			
18	0041153	1 FITA ADESIVA PP 48/40	UN	5,00	2,3400	11,7000	306	18
					CC: CEI 118			
19	0041793	1 FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	CX	1,00	69,7600	69,7600	306	20
					CC: CEI 118			
20	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	6,00	5,7900	34,7400	306	21
					CC: CEI 118			
21	0047476	1 PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	UN	1,00	36,9700	36,9700	306	22
					CC: CEI 118			
22	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	4,00	15,4700	61,8800	306	23
					CC: CEI 118			
23	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700	15,4700	306	24
					CC: CEI 118			
24	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	4,00	1,6900	6,7600	306	25
					CC: CEI 118			
25	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	4,00	1,6900	6,7600	306	26
					CC: CEI 118			
26	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900	22,9900	306	27
					CC: CEI 118			
27	0048115	1 PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE	UN	1,00	8,4700	8,4700	306	28
					CC: CEI 118			
28	0049424	1 SACO TRANSPARENTE 20x29	UN	2,00	0,6500	1,3000	306	29
					CC: CEI 118			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1446-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/09/2025 11:48

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 118
Pago com recurso

Autorização de Fornecimento

Pedido: 369 **Ano: 2025** **Processo: 284/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
			Total de Itens :	**28**	**Valor Itens:**	**603,40**		
					Valor Frete:	**0,00**		
					Valor Total:	**603,40**		

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/09/2025 08:40:47 Aline Souza Nobata

Data:15/09/2025

Item:18 Qtde Solicit: 5UN **0041153-FITA ADESIVA PP 48/40** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,19	10,95	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

FITA ADESIVA PP 48/40

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 11,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 / 1.6MM AZUL

Item:12 Qtde Solicit: 4UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	2,25	9,00	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO

Item:11 Qtde Solicit: 4UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	2,25	9,00	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 / 1.6MM VERDE

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 / 1.6MM ROSA

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	2,25	9,00	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 / 1.6MM MARROM

Item:19 Qtde Solicit: 2PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 23,50 Sugestão: 47,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	2,25	9,00	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 1.6MM BRANCO

Item:15 Qtde Solicit: 3UN **0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 1.6MM BEGE

Item:14 Qtde Solicit: 4UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 22,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	5,35	21,40	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER

Item:13 Qtde Solicit: 5UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 11,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 1.6MM AMARELO

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 11,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	5,35	10,70	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA

Item:24 Qtde Solicit: 1UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 14,79 Sugestão: 14,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10

Item:23 Qtde Solicit: 4UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 14,79 Sugestão: 13,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

Item:23 Qtde Solicit: 4UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 14,79 Sugestão: 13,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	4	15,47	61,88	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN** Pr.Repos.: 15,45 Sugestão: 15,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	1	11,95	11,95	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:20 Qtde Solicit: 1CX **0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	1	69,76	69,76	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:9 Qtde Solicit: 3UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	3	2,25	6,75	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	4	2,25	9,00	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:26 Qtde Solicit: 4UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 6,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	4	1,69	6,76	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:25 Qtde Solicit: 4UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 6,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	4	1,69	6,76	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0046953-CONTACT TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 27,46 Sugestão: 27,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CONTACT TRANSPARENTE	1	13,24	13,24	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:17 Qtde Solicit: 6UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 8,184 Sugestão: 49,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA	6	7,75	46,50	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 13,98 Sugestão: 34,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	12,45	124,50	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 7,954 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA	2	7,53	15,06	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:21 Qtde Solicit: 6UN **0047345-MASSA DE MODELAR** Pr.Repos.: 8,86 Sugestão: 31,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR	6	5,79	34,74	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	1	36,97	36,97	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:28 Qtde Solicit: 1UN **0048115-PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 27,46 Sugestão: 27,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Data:15/09/202

Processo Fechado - 15/09/2025 08:40:47 Aline Souza Nobata

Item:28 Qtde Solicit: 1UN **0048115-PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE** Pr.Repos.: 27,46 Sugestão: 27,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE	1	8,47	8,47	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 22,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	1	22,99	22,99	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Item:29 Qtde Solicit: 2UN **0049424-SACO TRANSPARENTE 20x29** Pr.Repos.: 0,65 Sugestão: 35,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SACO TRANSPARENTE 20x29	2	0,65	1,30	28 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

Total dos Itens Alternados : 604,90

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **28** Itens cotados com um Valor de **604,90**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	28	604,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 163641

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 24/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000
Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7896872414839	BALAO LISO N09 C/25UN NEON SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Pendente	1,00	11,95	11,95
2	7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Pendente	2,00	7,53	15,06
3	7898481584613	BLOCO PINTURA A4 300GR 12FLS	NAO CONSTA	CANSON ESCOLAR	Pendente	1,00	36,97	36,97
4	7896572010089	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES NEC PEN MIRIM	NAO CONSTA	COMPACTOR	Pendente	10,00	12,45	124,50
5	7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X10 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	6,00	7,75	46,50
6	C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	5,00	2,19	10,95
7	17896193247236	FITA DUPLA FACE 09X30 BRANCA PCT10UN	NAO CONSTA	ADERE	Pendente	1,00	69,76	69,76
8	7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	5,00	5,79	28,95
9	7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	1,00	5,79	5,79
10	7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	4,00	15,47	61,88
11	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	4,00	1,69	6,76
12	7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	4,00	1,69	6,76
13	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47
14	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	1,00	22,99	22,99
15	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	5,35	21,40
16	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	5,35	10,70
17	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25	11,25
18	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	2,25	9,00
19	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	2,25	9,00

Impresso: 12/09/2025 10:17:19

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 163641

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 24/09/2025

Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.
A previsão de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.
Os itens estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
BG PA 14416-1/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 163641

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 24/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
20	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
21	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	2,25	4,50
22	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	2,25	9,00
23	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	2,25	9,00
24	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25	11,25
25	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
26	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	4,00	2,25	9,00
27	7898078763742	PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAI 80 MICRAS ROLO 2MT (GROSSO)	NAO CONSTA	PLAVITEC	Pendente	1,00	13,24	13,24
28	4713195059314	PLASTICO YES LISO INCOLOR TRANSPARENTE 2M	NAO CONSTA	YES	Pendente	1,00	8,47	8,47
29	9990011011939	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X: AVULSO	NAO CONSTA	CROMUS	Pendente	2,00	0,65	1,30

Qtde de Produtos: 94 **Total dos Produtos: R$604,90**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$604,90**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

Obs.:

Validade deste Orçamento: 7 dias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
GO PA 14416-4/2023 CEI 119

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.362026 7 12360000062840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	628,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00038 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 182	**Favorecido** BM S. T. L.	

Cei 118

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 172 Série 1, emitido em: 03/10/2025

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

NÚMERO DA NOTA
182
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
yB2sZ84ZL
DATA DE EMISSÃO
03/10/2025 06:03:08

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 629107905.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/dmvlua3hlw0z4q3k.

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 44,20

RETENÇÕES FEDERAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço de manutenção predial a CEI 118, Rua Miguel Stefan 63, Bairro: Lopes de Oliveira, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14416-4.

LANÇADO
ID - 60325

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/10/2025	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54160.688013 6 12330000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 54160.688013 6 12330000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/10/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 08/10/2025	N° Documento: 629107905	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/10/2025	Nosso Número: 354160688
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 20,00 e juros de 1% ao mês.
Serviço de manutenção predial a CEI 118, Rua Miguel Stefan 63, Bairro: Lopes de Oliveira, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14416-4.

Fatura disponível em: asaas.com/i/dmvlua3hlw0z4q3k

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 54160.688013 6 12330000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.299.386/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DG PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00

Data/hora da operação:	10/10/2025 14:50:17

Código da operação:	53903987662
Chave de segurança:	NZ7JHHHYJHE1HPU0

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 CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00039 ABONO - Adriana Fortunato		
Valor R$ 385,74	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Adriana F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3236	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

Total Vencimentos	Total Descontos
385,74	*****
Total Liquido -->	385,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3236	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
385,74	*****
Total Liquido -->	385,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1500

Nome do favorecido (a):	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento da empresa:	156579416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 385,74
Data da efetivação	13/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 ABONO - CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 385,74	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

Total Vencimentos	Total Descontos
385,74	*****
Total Liquido -->	385,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1304	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEL 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
385,74	*****
Total Liquido -->	385,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1500

Nome do favorecido (a):	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa:	156579415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 385,74
Data da efetivação	13/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 ABONO - LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL		
Valor R$ 385,74	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LORRANA F. S. H.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3239	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

Total Vencimentos	Total Descontos
385,74	*****
Total Liquido -->	385,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3239	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
385,74	*****
Total Liquido -->	385,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1500

Nome do favorecido (a):	LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716546658-5
Documento da empresa:	156579417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 385,74
Data da efetivação	13/10/2025

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
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 ABONO - THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R$ 771,48	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNA B. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		771,48	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
771,48	*****
Total Liquido -->	771,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,98	*****	*****	*****	771,48	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1632	THAYNA BASILIO FERREIRA PROFESSOR (A)	231110			18	0	0	1

Depto	Descrição
18	118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		771,48	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
771,48	*****
Total Liquido -->	771,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,98	*****	*****	*****	771,48	*****

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1500

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa:	156579418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 771,48
Data da efetivação	13/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 CPFL		
Valor R$ 1.326,07	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Fatura 174447452	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174447452 Série C
Data de Emissão: 09/09/2025
Data de Apresentação: 10/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210053877594
Leitura Próximo Mês: 08/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
03	SORBU557-00000001	306915987	700053343

Reservado ao Fisco
3EC8.DA53.D5E9.6396.480F.187D.8415.B517

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000459219	SET/2025	13/10/2025	1.326,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906754673559	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	1.325,000	kWh	0,47637736	631,20	631,20	18,00	113,62	517,58	4,81	22,41	Vermelha P2 24 Dias
0601	Consumo - TE	SET/25	1.325,000	kWh	0,42304151	560,53	560,53	18,00	100,90	459,63	4,27	19,90	Vermelha P2 09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				134,34	134,34	18,00	24,18	110,16	1,02	4,77	
	Total Distribuidora					1.326,07							
	Total Consolidado					1.326,07	1.326,07		238,70	1.087,37	10,10	47,08	

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 SET	1325	33
AGO	1113	31
JUL	1248	32
JUN	1269	29
MAI	1345	33
ABR	1345	28
MAR	1428	29
FEV	1193	30
JAN	1223	29
2024 DEZ	1646	33
NOV	1437	29
OUT	1529	32
SET	1383	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	
Consumo kWh	0,37008000	0,32988000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 09/09/2025	Leitura 07/08/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306915987	Ativa	94404	93079	1,00	1.325		08/10/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,16 TE R$ -2,35

PROCESSO CCM RECURSO DE CONTÉM NO
DOC 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
13/08/25 R$ 1.187,54

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 25/09/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 174447452 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053877594	1.326,07	13/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO , 770 - VILA HELENA
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
ROMANO AUTO PECAS	AV IPANEMA, 1951 - JARDIM PLANALTO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836500000135 260701103327 434906609020 100538775949

LANÇADO
ID: 59976

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 737 0167

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/móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (horas)

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.

FSC www.fsc.org — MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002888

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0

Detalhes do boleto

Código de barras:	83650000013-5 26070110332-7 43490660902-0 10053877594-9
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Identificação da operação:	CPFL

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 1.326,07
Data do débito:	13/10/2025
Data da operação:	13/10/2025 14:52:11
Código da operação:	16006061
Chave de segurança:	WVHFS26MX4WQF35R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
LEI PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento NFS-E 1308	**Favorecido** SCARPA E. S.	

CEI 118

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/10/2025 14:15:52	**10/2025**	**1308 / U**	**6a6Ot7jcR**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(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)
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PLANO COM RECURSO DE CONVÊNIO
CONTRATO 14416-4/2023 CEI 118

ID-60356

28/10/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510131741987a5f8e850

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 14:53:02

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: 54034688311

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00045 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 197,78	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132179	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CEI 118

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$ 197,78)(cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 132.179
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 | 1

N. 132.179
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1010 4634 8900 0191 5500 1000 1321 7919 3481 1653

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: 135253052876578 13/10/2025 08:54:14

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: 13-10-2025

ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18.061-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 13-10-2025

MUNICÍPIO: Sorocaba
FONE/FAX: +55 (11) 3500-6119
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111
HORA DA SAÍDA: 08:54:12

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT-001 Venc=13/10/2025 Valor=197,78

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,22	15,16	0,00	0,00	197,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**197,78**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				8,0960 Kg	8,0960 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM 05L - FORTY'S	38089429	000	5102	GL	2	34,11	68,22	68,22	12,28	0,00	18,00	0,00
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	060	5405	PT	3	3,16	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201768	LENCO UMEDECIDO MIMMO C/040	34011190	060	5405	UN	2	8,31	16,62	0,00	0,00		0,00	
200823	PANO ALVEJADO BCO 45X65 GG 86G - SAGA 42120	63071000	000	5102	UN	4	4,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	34025000	060	5405	UN	2	3,97	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201149	SC LIXO PT 100L M04 080X090 C/100 SUPER	39232190	060	5405	PT	2	39,76	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 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. 574 - ANO: 2025 - PROCESSO: 388/2025 - CEI: 118 CEI 118: NF: Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de [illegible], Sorocaba | Nro. Pedido: 22999 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F01-DOCAI 01

RESERVADO AO FISCO

ID- 60381

723

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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 118
Pago com recurso

Pedido: 574 **Ano: 2025** **Processo: 388/2025** **Unidade:** CEI 118

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:10/10/2025 **Previsão de Chegada:** 14/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/1446-4 CEI 118 Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

N°	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	34,1100 CC: CEI 118	68,2200	448	14
2	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	3,00	3,1600 CC: CEI 118	9,4800	448	7
3	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	2,00	8,3100 CC: CEI 118	16,6200	448	9
4	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	4,00	4,0000 CC: CEI 118	16,0000	448	4
5	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	2,00	3,9700 CC: CEI 118	7,9400	448	3
6	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	39,7600 CC: CEI 118	79,5200	448	15

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 197,78
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 197,78

SOROCABA/SP, Sexta, 10 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 CONVÊNIO
CO PA 1446-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO: 80715

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 09/10/2025 13:44

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
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		3,00	0,00	2,010	6,03	1,09
200662	MULTIUSO 500ML - VEJA ORIGINAL	FR		3,00	0,00	4,970	14,91	0,00
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		2,00	0,00	3,970	7,94	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD	PT		5,00	0,00	42,740	213,70	0,00
200709	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - JVD	PT		6,00	0,00	13,230	79,38	0,00
200823	PANO ALVEJADO BCO 45X65 GG 86G - SAGA 42120	UN		4,00	0,00	4,000	16,00	2,88
201147	SC LIXO PT 060L M04 060X070 C/100 SUPER	PT		2,00	0,00	23,510	47,02	0,00
201149	SC LIXO PT 100L M04 080X090 C/100 SUPER	PT		2,00	0,00	39,760	79,52	0,00
201750	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - INOVEN	PT		2,00	0,00	10,500	21,00	3,78
201768	LENCO UMEDECIDO MIMMO C/040	UN		2,00	0,00	8,310	16,62	0,00
202192	DT LAVA ROUPAS LQ SURF LAVANDA 7 L	BB		2,00	0,00	59,260	118,52	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM 05L - FORTY'S	GL		2,00	0,00	34,110	68,22	12,28
203384	AGUA SANITARIA BIO-KRISS 5 L	GL		2,00	0,00	9,660	19,32	0,00
203387	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS FLORAL	GL		2,00	0,00	10,550	21,10	3,80
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	PT		3,00	0,00	3,160	9,48	0,00

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	738,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 388/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 10/10/2025 08:57:27 Aline Souza Nobata

Data:10/10/2025

Qtde Solicit: 1UN **0041561-PRATO PAPELAO 100 UN** Pr.Repos.: 32,46 Sugestão: 32,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Qtde Solicit: 2UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,05 Sugestão: 14,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD AGUA SANITARIA 5 LITROS	**2**	**8,53**	**17,06**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	9,66	19,32	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Qtde Solicit: 3UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 4,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA	**3**	**1,65**	**4,95**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA	3	2,01	6,03	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 6UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 7,62 Sugestão: 38,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	**6**	**8,95**	**53,70**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	6	13,23	79,38	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

1000 folhas

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 44,56 Sugestão: 89,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**2**	**39,76**	**79,52**	**A VISTA**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	2	46,10	92,20	28 DIAS	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,10 Sugestão: 18,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	**2**	**9,10**	**18,20**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	2	10,50	21,00	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,00 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE	**2**	**3,97**	**7,94**	**A VISTA**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE	2	4,00	8,00	28 DIAS	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 15,75 Sugestão: 31,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD LAVA ROUPAS 5 LITROS	**2**	**15,75**	**31,50**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	59,26	118,52	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:14 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 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**34,11**	**68,22**	**A VISTA**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	41,73	83,46	28 DIAS	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 5,21 Sugestão: 15,63

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 388/2025

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 10/10/2025 08:57:27 Aline Souza Nobata

Data:10/10/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 5,21 Sugestão: 15,63

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	**3**	**3,16**	**9,48**	**A VISTA**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	3	5,21	15,63	28 DIAS	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0044692-PANO ALVEJADO G** Pr.Repos.: 3,30 Sugestão: 13,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO G	**4**	**4,00**	**16,00**	**A VISTA**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO G	4	5,40	21,60	28 DIAS	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 19,98 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**2**	**19,98**	**39,96**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	2	23,51	47,02	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,55 Sugestão: 15,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD DESINFETANTE 5 LITROS	**2**	**7,65**	**15,30**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	2	10,55	21,10	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 13,07 Sugestão: 26,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	**2**	**8,31**	**16,62**	**A VISTA**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	2	14,35	28,70	28 DIAS	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,60 Sugestão: 5,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD VEJA MULTIUSO 3 UND	**1**	**5,60**	**5,60**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	1	14,91	14,91	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 40,98 Sugestão: 204,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**5**	**40,98**	**204,90**	**28 DIAS**	**10/11/2025**	**0 dias**	**10/11/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	5	42,74	213,70	A VISTA	10/11/2025	0 dias	10/11/2025

Total dos Itens Alternados : 588,95

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **197,78**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **391,17**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	15	738,76
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	15	640,76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

28/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510131742 46d45541fb4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 14:53:28

Valor Original: R$ 197,78 **Valor Atualizado:** R$ 197,78 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MAT 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: 54034695332

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 SEI 118

Lançamento 00046 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 5.940,00	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E	**Favorecido** IFOOD B.	

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1446922** Emissão: **15/10/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

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

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 23/10/2025 | 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$ 5.940,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2025**	Valor da Nota: **5.940,00**	Valor do Repasse: **5.940,00**

Código de autenticidade: **EYJAGGCQ**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/10/2025 às 13:14:29 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.649612 33000.807504 9 12430000594000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00056496133	00056496133	23/10/2025	5940,00	5940.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.649612 33000.807504 9 12430000594000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

23/10/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2025	00056496133	DM	N	15/10/2025	09/00056496133
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			5940,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

5940.0

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"

ID- 607241

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#afed

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#afed	**13/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	R$220,00	R$0,00
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	R$220,00	R$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	R$220,00	R$0,00
ANNA CLARA AMERICO	R$220,00	R$0,00
CAMILA CAROLINA GRANDE DIAS D SILVA	R$220,00	R$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	R$220,00	R$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	R$220,00	R$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R$220,00	R$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV	R$220,00	R$0,00
EVERTON NUNES DIOGO	R$220,00	R$0,00
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$220,00	R$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	R$220,00	R$0,00

ID do relatório: **ada8ebe6-1558-486 f43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#afed

IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	R$220,00	R$0,00
JOAO PEDRO DE AVILA	R$220,00	R$0,00
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	R$220,00	R$0,00
LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	R$220,00	R$0,00
MARCELO MARQUES	R$220,00	R$0,00
MATIAS VIEIRA	R$220,00	R$0,00
SABRINA DE GOES	R$220,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	R$220,00	R$0,00
SCHEILA ANDRESSA MARCON	R$220,00	R$0,00
SONIA GABRIELA DE CAMARGO	R$220,00	R$0,00
TAIZA MONIQUE PINTO	R$220,00	R$0,00
TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	R$220,00	R$0,00
THAYNA BASILIO FERREIRA	R$220,00	R$0,00
VITORIA DA SILVA	R$220,00	R$0,00
VITORIA GOMES DOS SANTOS	R$220,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **ada8ebe6-1558-486a-b522-21585b68af43**

Benefícios

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.649612 33000.807504 9 12430000594000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.940,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 OEI 118
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.940,00
Valor Pago (R$):	5.940,00

Data/hora da operação: 15/10/2025 14:19:19

Código da operação: 54130760987
Chave de segurança: NXCGRA2URTXL94PG

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 CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00047 PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS		
Valor R$ 78,50	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 256	**Favorecido** PLATINA E. D. C. A. I.	

CEI 118

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	256
Data de Emissão	15/10/2025
Data e Hora da Competência	15/10/2025 às 08:05:18
Código de Verificação	7376-4595-6930

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	58.149.110/0001-08	Cód. Mobiliário	37579	Insc. Mun.	37579
Nome	PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA			RG/IE	717.290.012.113
Logradouro	AVENIDA-JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO			Número	701
Bairro	JARDIM ANA CLAUDIA			CEP	18112-625
Município	VOTORANTIM			UF	SP
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones					
E-Mail's					

Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	07.032.003/0001-56	RG/IE	
Inscrição Mun.	0		
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-HUMBERTO DE CAMPOS	Número	680
Bairro	JARDIM ZULMIRA	CEP	18061-000
Município	SOROCABA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	40,5000	1,00	0,00	40,50
5	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	38,0000	1,00	0,00	38,00

Valor Total dos Serviços - R$78,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,53% R$10,62 E MUNICIPAL 4,40% R$3,45 CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.
PEDIDO DE COMPRA:588 ANO 2025 PROCESSO: 405/2025 UNIDADE: CEI 118

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14416-4 - CEI 118 - ENTREGA R: MIGUEL STEFAN,63 - LOPES OLIVEIRAS - SOROCABA

PAGAMENTO VIA A VISTA (PIX)

VENCIMENTO:15/10/2025.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78,50

Atividade
14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação	Deduçao de Materiais	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	
Simples Nacional	Dentro do Município	

Alíquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,4000	78,50	0,00	0,00	3,45

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 78,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **256** emitida em **15/10/2025** às **08:05:18** - Cód Verif **7376-4595-6930**
Condições de Pagamento: Vencimento: 15/10/2025 Valor Total R$ **78,50** Valor Líquido R$ **78,50**

Ass: _____ em ____/____/____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

LANÇADO
ID 60457

892

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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 118
Pago com recurso

Pedido: 588 **Ano: 2025** **Processo: 405/2025**

Unidade: CEI 118
Vendedor : JOSÉ GUARDA
Bairro: JARDIM ANA CLAUDIA

Fornecedor : PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
Endereço R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701
Cidade : VOTORANTIM **Estado :** SP **CEP :** 18112625
CNPJ : 58.149.110/0001-08 **Telefone :** (15) 99134-6230 **FAX:**
E-mail: contato@platinaextintor.com.br

Número de Protocolo:
Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 13/10/2025 **Previsão de Chegada:** 24/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 13/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0050754	1 CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	1,00	40,5000 CC: CEI 118	40,5000	439	1
2	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	1,00	38,0000 CC: CEI 118	38,0000	439	2

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 78,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 78,50

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15 / 10 / 25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 405/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:13/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS** Pr.Repos.: 40,50 Sugestão: 40,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO				A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	**1**	**40,50**	**40,50**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	1	50,00	50,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG** Pr.Repos.: 40,50 Sugestão: 40,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	**1**	**38,00**	**38,00**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	1	39,00	39,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	1	50,00	50,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Total dos Itens Alternados : 38,00

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **78,50**

	Itens Cotados	Valor Total
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	2	78,50
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES	2	100,00
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO	1	39,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 405/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:13/10/2025
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS** Pr.Repos.: 40,50 Sugestão: 40,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	**1**	**40,00**	**40,00**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	1	40,50	40,50	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	1	50,00	50,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG** Pr.Repos.: 40,50 Sugestão: 40,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	**1**	**38,00**	**38,00**	**A VISTA**	**13/11/2025**	**0 dias**	**13/11/2025**
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	1	39,00	39,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	1	50,00	50,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025

Total dos Itens Alternados : 78,00

O fornecedor YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **40,00**

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **38,00**

	Itens Cotados	Valor Total
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	2	78,50
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES	2	100,00
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO	2	79,00

PASSO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151716 79da877efc7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:11:31

Valor Original: R$ 78,50 **Valor Atualizado:** R$ 78,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MAN PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

CNPJ: 58.149.110/0001-08

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 58149110000108

Código da operação: 54130788791

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
TC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590791-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 15.10 CEI 118

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:29:50

Código da operação:	38074904
Chave de segurança:	4JSML1H6X138EA1V

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"

Lançamento 00049 RESC - EVERTON NUNES DIOGO		
Valor R$ 5.401,72	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** EVERTON N. D.	

3633

Cei 118

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	EVERTON NUNES DIOGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	21/10/2024	11/09/2025	10/10/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	690,57	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.771,70	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	2.345,94	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	781,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S- 690,57					
F- 2.939,45					
13º 1.771,70				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	5.590,19

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	51,79	112.2 Previdência Social - 13º	136,68	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	188,47
				VALOR LÍQUIDO	5.401,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

ID-60531

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome EVERTON NUNES DIOGO			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2025	26 Data de Afastamento 10/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.401,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1506

Nome do favorecido (a):	EVERTON NUNES DIOGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734189636-2
Documento da empresa:	156974621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.401,72
Data da efetivação	17/10/2025

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 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00050 FGTS - EVERTON NUNES		
Valor R$ 1.117,10	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento GRRF 0125101698154282-9	**Favorecido** FGTS	

Cel 118

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
[redacted]	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101698154282-9	GRRF EVERTON NUNES DIOGO	1.117,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	196,97	920,13	0,00	1.117,10
Total FGTS:		**0,00**	**196,97**	**920,13**	**0,00**	**1.117,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.117,10**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID- 60538

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 23:04:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a689d6ae8a04de0a5aed3c7f7e9fc095204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304373B

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2025 CEL 118

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a689d6ae8a04de0a5aed3c7f7e9fc09

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.117,10

Número da Guia: 0125101698154282-9 **Data Emissão:** 16/10/2025 23:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		EVERTON NUNES DIOGO	ASSOCIAC2551	[redacted]	101	20/10/2025	Rescisório	690,57	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
10/2025		EVERTON NUNES DIOGO	ASSOCIAC2551	[redacted]	101	20/10/2025	Verba Indenizatóri	1.771,70	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
10/2025		EVERTON NUNES DIOGO	ASSOCIAC2551	[redacted]	101	20/10/2025	Multa Rescisória	2.300,34	920,13	0,00	0,00	0,00	920,13
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.762,61**	**1.117,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,10**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.762,61**	**1.117,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,10**
								Total FGTS	**4.762,61**	**1.117,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,10**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.117,10

Número da Guia: 0125101698154282-9 **Data Emissão:** 16/10/2025 23:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	1	4.762,61	0,00	196,97	920,13	0,00	0,00	0,00	1.117,10
		Total FGTS	**4.762,61**	**0,00**	**196,97**	**920,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,10**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
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 - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor 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
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
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 síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
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 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PASSO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.117,10

Número da Guia: 0125101698154282-9 **Data Emissão:** 16/10/2025 23:04:54 (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	1	4.762,61	0,00	196,97	920,13	0,00	0,00	0,00	1.117,10
		Total FGTS	**4.762,61**	**0,00**	**196,97**	**920,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,10**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.117,10

Número da Guia: 0125101698154282-9 **Data Emissão:** 16/10/2025 23:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	690,57	0,00	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.771,70	0,00	141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141,73
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.300,34	0,00	0,00	920,13	0,00	0,00	0,00	920,13
		Total FGTS	**4.762,61**	**0,00**	**196,97**	**920,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,10**

PASSO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.117,10

Número da Guia: 0125101698154282-9 **Data Emissão:** 16/10/2025 23:04:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	1	4.762,61	0,00	196,97	920,13	0,00	0,00	0,00	1.117,10
	Total FGTS	**4.762,61**	**0,00**	**196,97**	**920,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,10**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171556f9dec06f237

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:25:42

Valor Original: R$ 1.117,10 **Valor Atualizado:** R$ 1.117,10

Detalhes: GRRF EVERTON

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: 54215963283

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 FGTS		
Valor R$ 4.799,64	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento GRF 0125101798162353-3	**Favorecido** FGTS	

Cei 118

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
[redacted]	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798162353-3	FGTS 09.2025 - CEI 118	4.799,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	27	4.799,64	0,00	0,00	0,00	4.799,64
Total FGTS:		**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.799,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416.4/2023 CEI 118
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID- 60550

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 08:27:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29f416d579c94bd1ba574e4b31334c24520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047E4B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29f416d579c94bd1ba574e4b31334c24

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171809287528568 4e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:22:36

Valor Original: R$ 4.799,64 **Valor Atualizado:** R$ 4.799,64

Detalhes: FGTS CEI 118

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: 54221483206

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 114110-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.799,64

Número da Guia: 0125101798162353-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 08:27:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236		101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		CAMILA CAROLINA GRANDE DIAS DA SILVA	ASSOCIAC3045		101	20/10/2025	Mensal	2.121,67	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73
09/2025		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306		101	20/10/2025	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
09/2025		EVERTON NUNES DIOGO	ASSOCIAC2551		101	20/10/2025	Mensal	2.321,83	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74
09/2025		FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENT	ASSOCIAC2159		101	20/10/2025	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
09/2025		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307		101	20/10/2025	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
09/2025		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782		101	20/10/2025	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
09/2025		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES L	ASSOCIAC1310		101	20/10/2025	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
09/2025		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239		101	20/10/2025	Mensal	2.178,71	174,29	0,00	0,00	0,00	174,29
09/2025		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318		101	20/10/2025	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
09/2025		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		101	20/10/2025	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
09/2025		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		SCHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698		101	20/10/2025	Mensal	1.608,59	128,68	0,00	0,00	0,00	128,68
09/2025		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632		101	20/10/2025	Mensal	4.500,28	360,02	0,00	0,00	0,00	360,02
09/2025		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORR	ASSOCIAC2908		101	20/10/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**59.996,32**	**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**59.996,32**	**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**
								Total FGTS	**59.996,32**	**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.799,64

Número da Guia: 0125101798162353-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 08:27:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	27	59.996,32	4.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,64
		Total FGTS	**59.996,32**	**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
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 - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor 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
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
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 síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
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 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.799,64

Número da Guia: 0125101798162353-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 08:27:02 (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
09/2025	07.032.003/0001-56	27	59.996,32	4.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,64
		Total FGTS	**59.996,32**	**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-412023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.799,64

Número da Guia: 0125101798162353-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 08:27:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	27	59.204,65	4.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,31
09/2025	12 - FGTS 13° salário	1	791,67	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
		Total FGTS	**59.996,32**	**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PA 30 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416.4/2023 CEI 118

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.799,64

Número da Guia: 0125101798162353-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 08:27:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	27	59.996,32	4.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,64
	Total FGTS	**59.996,32**	**4.799,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.799,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 1441-6/2023 CEI 119

Lançamento 00052 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 1.255,70	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento GRF 0125101798161778-9	**Favorecido** FGTS	

Cei 118
consig

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
[redacted]	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798161778-9	FGTS CONSIGNADO 09.2025 - CEI 118	1.255,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.255,70	1.255,70
Total Consignado:	**1.255,70**	**1.255,70**

Total da Guia: **1.255,70**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418.4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações ID- 60549

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 08:23:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6da649d59153401d826d1aa7a752ab5852040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304615B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6da649d59153401d826d1aa7a752ab58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 1.255,70

Número da Guia: 0125101798161778-9 **Data Emissão:** 17/10/2025 08:23:32 (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
09/2025	20/10/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	1526952199	121	284,63
09/2025	20/10/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2159	190300014026319	903	117,37
09/2025	20/10/2025	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	179893088	001	484,09
09/2025	20/10/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	190300014135568	903	108,65
09/2025	20/10/2025	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	000000107367623	935	80,90
09/2025	20/10/2025	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	142600000055671	426	180,06
				Total Consignado		1.255,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171809128 4d001dc3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:22:51

Valor Original: R$ 1.255,70 **Valor Atualizado:** R$ 1.255,70

Detalhes: FGTS CONSIG CEI 118

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: 54221507298

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

Lançamento 00053 DARF - IRRF		
Valor R$ 488,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25290.1399993-2	**Favorecido** DARF	

Cei 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
[redacted]	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.1399993-2	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394551156

Valor Total do Documento: **488,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	488,29			488,29
	Totais	**488,29**			**488,29**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 09:41:40

85850000004 5 88290385252 2 93071625290 1 13999932556 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61087

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 | 88290385252 2 | 93071625290 1 | 13999932556 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25290.1399993-2
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	488,29

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000045 882903852522 930716252901 139999325568
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	[redacted]
Valor total:	488,29
Autenticação:	885278178

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 118

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	885278178
Chave de segurança:	S4SQ95H04ZTVPMFV

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 CONVÊNIO
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00054 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 12,15	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6446594-9	**Favorecido** DARF	

NF - 27500
Cei 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
[redacted]	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6446594-9	20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 12,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	12,15			12,15
	Totais	**12,15**			**12,15**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:34:25

85810000000 5 12150385252 9 93071625293 6 64465949864 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 60619

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 12150385252 9 | 93071625293 6 | 64465949864 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25293.6446594-9
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	12,15

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/09/2025 09:02:20	**09/2025**	**27500 / U**	**XolvYdTCh**

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
-
VENCIMENTO 03/10/2025
MAO DE OBRA R$ 110,50
MATERIAL APLICADO R$ 110,50
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
221,00	**0,00**	**0,00**	**221,00**	**5,000000**	**11,05**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,15**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
221,00	**12,15**	**0,00**	**208,85**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000005 121503852529 930716252936 644659498642
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529364465949
Valor total:	12,15
Autenticação:	900490997

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO ECONEW

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	900490997
Chave de segurança:	MCUPN60T08TVQQW8

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 CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

Lançamento 00055 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6349545-3	**Favorecido** DARF	

NF 1237
Cei 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6349545-3	20/10/2025

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 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:19:54

85840000000 0 12300385252 6 93071625293 6 63495453456 8

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 60626

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 12300385252 6 | 93071625293 6 | 63495453456 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25293.6349545-3
Pagar até:	20/10/2025
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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/09/2025 14:27:02	**09/2025**	**1237 / U**	**3v1e96h76**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000000 123003852526 930716252936 634954534568
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529363495453
Valor total:	12,30
Autenticação:	900524996

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO SCARPA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	900524996
Chave de segurança:	T583LE0E9CH6ZK9L

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 CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 119

Lançamento 00056 CLARO		
Valor R$ 163,25	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento Fatura 007/018552730	**Favorecido** CLARO /. N.	

Cei 118

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN 00063
LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA SP

Código **007/018552730**

Vencimento: **20/10/2025**

Valor: **163,25**

CPF/CNPJ **07.032.003/0001-56**

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

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

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.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	**148,26**
Telefone Fixo	**14,99**

Valor Total **163,25**

Internet

Mensalidade Internet

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 1G FIDELIDADE + APLICATIVOS	148,26
Sub-Total Mensalidade Internet	**148,26**
Total Internet	**148,26**

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h15m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total Telefone Fixo		**14,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410/2023 CEI 118

"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 inclusos 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
007256137779397, 007256164937410, 007256141672031, 007256088212999, 007256088211884

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 0070185527302	Setembro/2025	20/10/2025	163,25

84670000001-7 63250162202-1 51020007000-9 00831644450-7

Pague com **Pix**

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533278964--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					01/01
22/08/2025	21/09/2025				7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/08/2025	21/09/2025				7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/08/2025	15991860767	Sorocaba-SP	13h34m43s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	15998343321	Sorocaba-SP	13h36m08s	0h00m48s	0,00
22/08/2025	15996942676	Sorocaba-SP	15h45m24s	0h00m30s	0,00
25/08/2025	15996218225	Sorocaba-SP	15h41m23s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	15991700360	Sorocaba-SP	09h53m48s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	15991700360	Sorocaba-SP	09h54m10s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	15991700360	Sorocaba-SP	09h54m25s	0h00m54s	0,00
02/09/2025	15981321739	Sorocaba-SP	10h00m52s	0h00m42s	0,00
12/09/2025	15988301493	Sorocaba-SP	09h39m39s	0h02m24s	0,00
12/09/2025	15981606595	Sorocaba-SP	15h58m23s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15981606595	Sorocaba-SP	16h02m10s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15981606595	Sorocaba-SP	16h57m04s	0h03m54s	0,00
19/09/2025	15981193875	Sorocaba-SP	11h39m09s	0h01m18s	0,00
19/09/2025	15991870032	Sorocaba-SP	12h53m03s	0h00m30s	0,00
19/09/2025	15991817694	Sorocaba-SP	12h54m18s	0h00m30s	0,00
19/09/2025	15991817694	Sorocaba-SP	12h56m02s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h15m00s**	**0,00**

SubTotal	**0h15m00s**	**14,99**

Total Serviço	**14,99**

CÓPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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 MIGUEL STEFAN 00063
LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185527 Mês: Setembro/202
Número: 0223594402 Emissão: 08/10/2025
I.E: ISENTO Vencimento 20/10/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1G FIDELIDADE	19,96	110,90
SUB TOTAL BANDA LARGA		110,90
TOTAL DA NOTA FISCAL		110,90

ICMS Base de Cálculo 110,90 Alíquota 18,00% Valor 19,96

Reservado ao Fisco

2DBF.9BDF.FD7B.A52D.B746.BC03.91E7.B2EE

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,96 - FUST TOTAL 0,88 - FUNTTEL TOTAL 0,44

- 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
-SKEELO EMPRESA:R$ 29,67 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R$ 29,67 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7,69

CÓPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Claro

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 MIGUEL STEFAN 00063
LOPES DE OLIVEIRA
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:
00068116357-0007

UF: **SP** **VIA ÚNICA**
NF: **015571305**
SÉRIE **B1**
DATA **01/10/2025**
No. FATURA: **2510902523801**

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

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:
626f.7971.1f75.4e82.dd6c.6926.99ee.1cc1

	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

COPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000017	632501622021	510200070009	008316444507

Empresa:	CLARO SA
Valor:	163,25
Identificação da operação:	INTERNET CEI 118

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	01367100
Chave de segurança:	UF34M5192ZTZ2W1M

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 CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

Lançamento 00057 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 21/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

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 | 000577590791-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 21.10 CEI 118

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:30:11

Código da operação:	38117897
Chave de segurança:	43CGMYL6JNAGQJME

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"

Lançamento 00058 SINDICATO DOS PROFESSORES		
Valor R$ 112,50	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Boleto	**Favorecido** SINDICATO D. P. D. S.	

Cei 118

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02524 93000.000005 00002.127637 3 12420000011250

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento 22/10/2025
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	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
20/10/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	112,50

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 118	(-)Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+)Mora/Multa
	(+) Outros acrécimos
	(=) Valor cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02524 93000.000005 00002.127637 3 12420000011250

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento 22/10/2025
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	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
20/10/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	112,50

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 118	(-)Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+)Mora/Multa
	(+) Outros acrécimos
	(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

ASSOCIADOS AO SINDICATO		
TC - 2023/14.416-4 CEI 118		
NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
Adriana Fortunato Teixira	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Claudete de Sousa Vieira	26/07/2023	PROFESSOR(A)
Lorrana Fernanda Sousa Hanickel	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Thayná Basílio Ferreira	06/11/2023	PROFESSOR(A)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	40192.02524 93000.000005 00002.127637 3 12420000011250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**
Nome/Razão Social:	**SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA**
CPF/CNPJ:	**60.121.753/0001-87**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	112,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Data/hora da operação:	22/10/2025 14:14:25

Código da operação:	54442447201
Chave de segurança:	6LUUWAE7A60J49W1

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 CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00059 DARF - PIS		
Valor R$ 580,96	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento DARF 07.16.25295.5760909-8	**Favorecido** DARF	

Cei 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	24/10/2025	07.16.25295.5760909-8	24/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 580,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	580,96			580,96
	Totais	**580,96**			**580,96**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/10/2025 14:40:53

85870000005 7 80960385252 6 97071625295 1 57609098240 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 | 80960385252 6 | 97071625295 1 | 57609098240 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25295.5760909-8
Pagar até:	24/10/2025
Valor:	580,96

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
PA 14418-4/2023 CEI 118

LANÇADO

ID-60756

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:

858700000057 809603852526 970716252951 576090982403

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	580,96
Identificação da operação:	PIS CEI 118

Data de débito:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025

Código da operação:	31419619
Chave de segurança:	4T638XSXX0F4HWCA

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 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00060 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.793,60	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Fatura 1001612903	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 118

Dados do Pedido: 1001612903

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001612903
Data: 20/10/2025 14:20:46
Data Digitado: 20/10/2025 14:19:37
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2515	TAIZA MONIQUE PINTO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382909121540		Recarga Digitada	20/10/2025
53014	MARCELO MARQUES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	20/10/2025
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDICTO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	20/10/2025
4521	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	20/10/2025
3020650	VITORIA GOMES DOS SANTOS TORRES	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407836676		Recarga Digitada	20/10/2025
1543270	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659729668		Recarga Digitada	20/10/2025
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	20/10/2025
89522	VITORIA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	20/10/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.793,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
BG PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID·60994

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590791-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.793,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 15:32:33

Código da operação: 97444748
Chave de segurança: 2S7PJSJCEWM3QLGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118