

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 14.472-7/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG)  
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

**Objeto:** O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3649-9		
<b>Nº</b> 3649-9	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00064		

.....



.....

<b>Lançamento 00001</b> Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 190,89	<b>Competência</b> 09/09/2025	<b>Liquidação</b> 02/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 27502	<b>Favorecido</b> Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/09/2025 09:11:15

Competência da NFS-e  
09/2025

Número / Série  
27502 / U

Código de Verificação  
Hy3YB7Tjv

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

- PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023

- VENCIMENTO 03/10/2025

MAO DE OBRA R\$ 101,00

MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

1D-59990

06/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510021711333bf1b4d95

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:22:30

**Valor Original:** R\$ 190,89 **Valor Atualizado:** R\$ 190,89 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** DEDETIZACAO CEI 127

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ECONEX SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 23.019.445/0001-19

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 23019445000119

**Código da operação:** 53469245083

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00002</b> ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 2.028,42	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALINE S. P. D. L.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): ALINE SARTI PALMA DE LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744261352-8  
Documento da empresa: 155927531  
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:

✍

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00003</b> ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 1.671,42	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. 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	
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
218	Empréstimo eConsignado			357,00
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
218	Empréstimo eConsignado			357,00
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO  
DO PA 14472-7/2023 03/12/23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9  
Documento da empresa: 155927521  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.671,42  
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 CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00004</b> BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BEATRIZ A. 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
3289	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): BEATRIZ ALEXIA BENVINDO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8  
Documento da empresa: 155927517  
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 CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00005</b> CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.881,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA C. D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

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

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

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRÉSIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8  
Documento da empresa: 155927518  
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 ACORDO DE CONVÊNIO  
DO DIA 14/12/2023 15:12:27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00006</b> CILENE CASEMIRO ADAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CILENE 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
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido ->	1.751,77
Salário 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
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5  
Documento da empresa: 155927519  
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 14172-7/2023 CIL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00007</b> CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISLANE A. P. 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		
2491		CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE			331110				19	0	0	1		
Depto		Descrição												
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023												
Código		Descrição			Referência				Vencimentos			Descontos		
1		Salário			29,00				1.836,67					
220		Salário Afast Pago Empregador			1,00				63,33					
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	
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	29,00			1.836,67				
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00			63,33				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

PAGO COM RECIBO DE 07.032.003/0001-56  
DO PA 14472-7/2023 02/12/23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA S  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-721897788-0  
Documento da empresa: 155927520  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00008</b> DAIANE DA COSTA VERAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DAIANE D. C. 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
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2  
Documento da empresa: 155927511  
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 14472/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00009</b> DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 2.161,82	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIEL R. A. L.	

.....

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
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

RECIBO DE PAGAMENTO  
DO DIA 14/09/2023  
CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1  
Documento da empresa: 155927507  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.161,82  
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 14472-7/2023 DE 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00010</b> ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.685,76	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Eloiza R. P.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2025</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>	
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
<b>Depto Descrição</b>									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		419,62
13	IRRF Sobre Salário	15,00		168,07
39	Faltas (Dias)	1,00		142,87
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				4.500,28	814,52
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.685,76</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.285,98	4.357,41	4.357,41	348,59	4.357,41	15,00

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2025</b>	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>	
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
<b>Depto Descrição</b>									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		419,62
13	IRRF Sobre Salário	15,00		168,07
39	Faltas (Dias)	1,00		142,87
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				4.500,28	814,52
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>3.685,76</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.285,98	4.357,41	4.357,41	348,59	4.357,41	15,00

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DO PA 14472-7/2023 01/12/25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4  
Documento da empresa: 155927510  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.685,76  
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 CONVENIO  
DO PA 14472-1/003 03/10/25

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00011 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 1.511,15	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.635,58			
11	INSS Sobre Salário	9,00					124,43	

				Total Vencimentos 1.635,58		Total Descontos 124,43	
				Total Liquido -->		1.511,15	
Salario Base 1.635,58		Sal.Contr.INSS 1.635,58	Base Calculo FGTS 1.635,58	FGTS do MES 130,85	Base Calculo IRRF 1.635,58	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.635,58			
11	INSS Sobre Salário	9,00					124,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.635,58		Total Descontos 124,43	
				Total Liquido -->		1.511,15	
Salario Base 1.635,58		Sal.Contr.INSS 1.635,58	Base Calculo FGTS 1.635,58	FGTS do MES 130,85	Base Calculo IRRF 1.635,58	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): FABIOLA LABASTILLE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7  
Documento da empresa: 155927522  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.511,15  
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 RA 14472-7/2023 DE 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00012</b> FERNANDA PORTO		
<b>Valor</b> R\$ 4.031,48	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDA 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
1295	FERNANDA PORTO DIRETORA	123305			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.770,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,14

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO DIRETORA	123305			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.770,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,00	738,52
				Total Liquido -->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): FERNANDA PORTO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0  
Documento da empresa: 155927524  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.031,48  
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 RECIBO Nº 2025-03-10-1483  
DO PA 14472-7/2025 151 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00013</b> GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GLEIDE D. S. 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
3149		GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto		Descrição							
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023							
Código	Descrição			Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário			30,00		1.900,00			
11	INSS Sobre Salário			9,00				148,23	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.900,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO  
DO BA 14472-7/2023 Q1 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0  
Documento da empresa: 155927516  
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 CONTA  
DATA 14/12/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00014</b> JANAINA TAIS DE SOUZA		
<b>Valor</b> R\$ 1.824,14	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANAINA T. 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			
3432	JANAINA TAIS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1			
Depto Descrição											
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,00	205,86
				Total Liquido -->	1.824,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.836,67	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3432	JANAINA TAIS DE SOUZA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1			
Depto Descrição											
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.030,00	205,86
				Total Liquido -->	1.824,14
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 +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): JANAINA TAIS DE SOUZA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720029835-3  
Documento da empresa: 155927529  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.824,14  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00015</b> JESSICA MENDES PRESTES		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Jessica M. P.	

.....

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

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

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

Assinatura

/

/

Data

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

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

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

Assinatura

/

/

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5  
Documento da empresa: 155927512  
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 RECUSO DE CONJUNTO  
DATA 14/12/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00016</b> JOAO CARLOS BORGES		
<b>Valor</b> R\$ 2.178,74	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOAO C. 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	
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	257,81	
152	DSR Adicional Noturno		39,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,45

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.369,19	190,45
					Total Liquido -->	2.178,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.369,19	2.369,19	189,54	2.369,19	*****	

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	
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	257,81	
152	DSR Adicional Noturno		39,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,45

PAGO COM RECURSO DE CONTA CORRENTE  
DO B.A. 14472-7/2023 CEX 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.369,19	190,45
					Total Liquido -->	2.178,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.369,19	2.369,19	189,54	2.369,19	*****	

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS BORGES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744881687-0  
Documento da empresa: 155927504  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.178,74  
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 CONVENIO  
DO PA 1472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00017</b> JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
<b>Valor</b> R\$ 2.099,85	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		107,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
1229	Cobertura Aula		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
				2.321,57	221,72
				Total Liquido -->	2.099,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		107,15	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
1229	Cobertura Aula		71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO EM 19/09/2025 - 10h10  
DO PA 14472-7/2023 01/12/21

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.321,57	221,72
				Total Liquido -->	2.099,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0  
Documento da empresa: 155927513  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.099,85  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Karen C. F. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3339	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUE AUXILIAR DE SALA	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.646,67	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	253,33	
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	
3339	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUE AUXILIAR DE SALA	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.646,67	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	253,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): KAREN CRISTINE FERREIRA MACHAD  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716152309-6  
Documento da empresa: 155927525  
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 CONVENIO  
DO RA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00019</b> KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KAROLAINÉ E. S. D. S.	

---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1  
Documento da empresa: 155927530  
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:

9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00020</b> KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
<b>Valor</b> R\$ 2.171,28	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 12

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716158127-4  
Documento da empresa: 155927502  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.171,28  
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  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

.....

<b>Lançamento 00021</b> MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA C. V. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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

PAGO COM RECURSO DE CONTRA-EMPLO  
DO RA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728594335-6  
Documento da empresa: 155927503  
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 14472-7/2023 CGL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00022</b> MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. V. D. S.	

.....



<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Setembro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1  
Documento da empresa: 155927509  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00023</b> MICHELE MARIANO GREGORIM		
<b>Valor</b> R\$ 3.064,86	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Michele M. 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
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0  
Documento da empresa: 155927528  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.064,86  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00024</b> NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA F. A. 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
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

RECIBO DE PAGAMENTO  
DO T. COLAB. 14472-7/2023  
CEL 127

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6  
Documento da empresa: 155927505  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00025</b> ROSANGELA DE PONTES SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSANGELA D. P. 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
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4  
Documento da empresa: 155927514  
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

REC. COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO RA 14472-7/2023 CEL 127

.....

<b>Lançamento 00026</b> SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.644,86	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SILVANA A. D. O. S.	

.....

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			126,98
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			125,27
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			131,31
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.250,14	605,28
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	1.644,86
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			126,98
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			125,27
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			131,31
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.250,14	605,28
				<b>Total Liquido --&gt;</b>	1.644,86
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1  
Documento da empresa: 155927506  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.644,86  
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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00027</b> SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Simone C. B. 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
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8  
Documento da empresa: 155927515  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00028</b> THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> THAIS C. L. R.	

.....

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
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

				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
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2  
Documento da empresa: 155927526  
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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00029</b> VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
<b>Valor</b> R\$ 1.908,04	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDINEIA Q. M.	

.....

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

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

Assinatura

Data

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): VALDINEIA QUEIROZ MORAES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720455789-2  
Documento da empresa: 155927523  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.908,04  
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 14472-7/2023 CA 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00030</b> VANIA APARECIDA DIAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.576,15	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VANIA A. 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
3384	VANIA APARECIDA DIAS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3384	VANIA APARECIDA DIAS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1483

Nome do favorecido (a): VANIA APARECIDA DIAS  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720027963-4  
Documento da empresa: 155927527  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.576,15  
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:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00031</b> CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.213,26	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA F. O. R.	

.....

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	
3425	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	19,00			1.311,63				
11	INSS Sobre Salário	7,50					98,37		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.311,63		98,37	
				Total Liquido -->		1.213,26	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.071,00	1.311,63	1.311,63	104,93	1.311,63	*****		

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	
3425	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto		Descrição							
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	19,00			1.311,63				
11	INSS Sobre Salário	7,50					98,37		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				1.311,63		98,37	
				Total Liquido -->		1.213,26	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.071,00	1.311,63	1.311,63	104,93	1.311,63	*****		

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1488

Nome do favorecido (a): CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRI  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-747351673-7  
Documento da empresa: 155979243  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.213,26  
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 SUCESSO DE CONVÊNIO  
DATA 14/12/2025 12:12:12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00032</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 271,40	<b>Competência</b> 01/10/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Fatura 1001482152	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

W 12+

Dados do Pedido: 1001482152

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1001482152

Data: 01/10/2025 15:50:35

Data Digitado: 29/09/2025 15:32:38

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
213652	Fabiola Labastille	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	29/09/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 271,40

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 CE127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-60023

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 271,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 127
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	03/10/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	03/10/2025 15:30:59

<b>Código da operação:</b>	98485783
<b>Chave de segurança:</b>	M4UUW0NSE5VJCGP6

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  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00033</b> APORTE		
<b>Valor</b> R\$ 100.000,00	<b>Competência</b> 06/10/2025	<b>Liquidação</b> 06/10/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590798-8**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590797-0**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 100.000,00**Data de débito:** 06/10/2025**Data/hora da operação:** 06/10/2025 12:35:55**Código da operação:** 066857760**Chave de segurança:** YWHQ8N34RX6SMJ9N**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Agindo juntos geramos mais

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

## **Nota Justificativa – Movimentação Bancária**

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA  
BARBOSA:0  
7794653932

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

**CAMILA BARBOSA**

**PRESIDENTE**

.....

<b>Lançamento 00034</b> VIBRANIUM INOVAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 327,00	<b>Competência</b> 02/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 331	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I.	

.....

10-60095

08/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510071505cbfe86c0a8c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:28:15  
**Valor Original:** R\$ 327,00      **Valor Atualizado:** R\$ 327,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 53727436332  
**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00035</b> ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 01/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 407	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	

.....

cei 127



# 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 11:08:35

Número da Nota <b>00000407</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2025 11:08:12</b>	Chave de Verificação <b>G3IH2BQN2</b>	RPS Nº <b>000000407</b>	Data do RPS <b>01/10/2025</b>	NFS-e Substituída <b>-</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA</b> CNPJ/CPF: <b>48.833.717/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>170.187-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO</b> Município: <b>INDAIATUBA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13345-040</b> E-mail: <b>camilaacardoso2014@gmail.com</b> Fone: <b>1183809113</b>						
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>-</b> CNPJ/CPF: <b>-</b> Município: <b>-</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>-</b> Fone: <b>1591519502</b> Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b> E-mail: <b>juridico@ajgmais.ong.br</b>						
<b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b> <b>INDAIATUBA - SP</b>			<b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b> <b>SOROCABA - SP</b>			
<b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b> <b>EXIGÍVEL</b>			<b>NÚMERO DO PROCESSO</b> <b>-</b>			
<b>ISS RETIDO</b> <b>NÃO</b>			<b>INCENTIVO FISCAL</b> <b>NÃO</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b> <b>1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES</b> Alíquota: <b>2,0000000000</b> Abatimento: <b>0,00</b> SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. PERÍODO DE SETEMBRO/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"						
<b>VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)</b>						
INSS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	PIS <b>0,00</b>	Sub. Trib. ISS <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b>						
Valor Total Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>500,00</b>	Valor do ISS <b>10,00</b>	Valor Líquido <b>500,00</b>	Valor do Serviço <b>500,00</b>		
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
Nº matrícula CEI <b>-</b>			Nº da ART <b>-</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Para verificar a autenticidade desta nota acesse: <a href="http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/">www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/</a> - 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.   <b>LANÇADO</b> <b>ID- 60064</b>						





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 CFI 127 conf. termo de colaboração, proc. 352-7/2023, 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- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:**

**Rotina RH:**

- ✓ 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 cláusulas
  - 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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

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



### 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14472-7/2023 C1127



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

**B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

**Rotina CONTABIL:**

- ✓ 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 16:45:50 -03'00'

Camila Alves Cardoso

Contadora Responsável.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

08/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510071506e4c5fadfe35

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:28:38

**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:** 53727467638

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00036</b> CLARO / NET		
<b>Valor</b> R\$ 145,84	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 07/10/2025
<b>Documento</b> Fatura 007/018524109	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

.....



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

001/004

**Importante**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

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

**Minha Claro**

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



descrição

total



**Internet**

**131,00**



**Telefone Fixo**

**14,84**

Valor Total

**145,84**

**Internet**

**Mensalidade Internet**

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + 131,78

**APLICATIVOS**

Sub-Total Mensalidade Internet 131,78

**Descontos/Cancelamentos**

03/09/25 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 26/07/25. -0,78

TEMPO TOTAL 05 H 49 M

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,78

**Total Internet 131,00**

**Telefone Fixo**

**DURAÇÃO**

Oferta sem fidelização 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS 0h08m42s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h02m42s 0,00

CRÉDITOS DIVERSOS -0,16

OFERTA CONJUNTA FONE 14,99

**Total Telefone Fixo 14,84**

PAGO COM RECURSO DE CONHECIMENTO  
DO JUIZ 14/12/2023 131127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.  
Ligue 10621 para

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

**Últimos Registros de Atendimento**

007256164928468, 007256141666405,  
007256098210506, 007256088208757,  
007256098206876

**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

**Cliente**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

**Identificação para Débito**

NET SERVICOS 0070185241093

**Mês Referência**

Setembro/2025

**Vencimento**

15/10/2025

**Valor**

145,84

84640000001-0 45840162202-2 51015007000-9 00831285424-6



LANÇADO  
15/10/2025

Pague com

Pix



**Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel**  
**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERÍODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 1534184777 - 0000950489 - RESSARCIMENTO						01/01
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO						
26/07/2025						
SubTotal					-0,15	
					-0,15	
SubTotal					-0,15	
Telefone: 1534184777 - FRANQUIA 001						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
18/08/2025 17/09/2025						
SubTotal					7,49	
					7,49	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/08/2025 17/09/2025						
SubTotal					7,50	
					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
22/08/2025	15996646688	Sorocaba-SP	13h35m12s	0h00m36s	0,00	
10/09/2025	15981311388	Sorocaba-SP	10h08m56s	0h00m30s	0,00	
10/09/2025	15981062518	Sorocaba-SP	10h09m40s	0h00m42s	0,00	
SubTotal					0,00	
					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						O SOMADOS
1532175482 Sorocaba-SP						
SubTotal					0h02m42s	0,00
					0h02m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
1532236386 Sorocaba-SP						
1540033900 Sorocaba-SP						
SubTotal					0h01m36s	0,00
					0h05m18s	0,00
SubTotal					0h06m54s	0,00
SubTotal					0h11m24s	14,99
Total Serviço						14,84



Rua Henri Dunant, 700  
Santo Amaro  
04.709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ 66.970.229/0001-67  
IE - 114.186.101.115

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
R PEDRO MOREIRA CESAR 00088 CASA 1  
JARDIM LOS ANGELES  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185241 Mês: Setembro/2022  
Número: 0222976624 Emissão: 27/09/2025  
I.E: ISENTA Vendimento 15/10/2025  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA  
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE  
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA  
SUB TOTAL BANDA LARGA  
TOTAL DA NOTA FISCAL

ICMS  
17,39 96,61  
-0,14 -0,78  
95,83  
95,83

ICMS Base de Cálculo 95,83 Alíquota 18,00% Valor 17,25  
Reservado ao Fisco

BABD.2943.6CC4.4D1F.198F.BE9D.53EC.3C06

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,25 - FUST TOTAL 0,75 - FUNTTEL TOTAL 0,38

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A.V.Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095168/2020/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 + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48  
-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 720 - TORRE A  
CEP 04.708-110 - SAO PAULO-SP  
CNPJ 40432544/000147  
LE 114.814.873.119

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

00068116357-0005

NF: 015525110  
SÉRIE B1  
DATA 24/09/2025  
No. FATURA: 2509977535103

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

004 / 004

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	1,32	7,34

Reservado ao Fisco:

ad09.8d8c.97cc.67e8.e5b7.f7f0.b7ba.cb7e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,34	7,34	18,00	1,32	0,00	0,00
TOTAL:	7,34	7,34		1,32	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 (PIF e COFINS) 3,85% - ICMS TOTAL 1,32

RECIBO DE CONTINÚO  
2024/09/24 14:42:37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
Conta de débito: 00356 1292 000577590798-8

Detalhes do boleto

Código de barras: 84640000001-0 45840162202-2 51015007000-9 00831285424-6  
Empresa: CLARO SA  
Identificação da operação: INTERNET CEI 127

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 145,84  
Data do débito: 07/10/2025  
Data da operação: 07/10/2025 14:38:09  
Código da operação: 53527614  
Chave de segurança: LUYNUNKNOARM4PPN

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 EM 07/10/2025 14:38:09  
DOPA 1472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 SAAE		
Valor R\$ 416,80	Competência 30/09/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

### FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: SET/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

#### ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

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

#### CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

#### ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2025	108	MAI/2025	65	JUL/2025	126
ABR/2025	66	JUN/2025	93	AGO/2025	92

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
13/10/2025	B21L018888							
13/08/2025			973	1073	1073	MED 100 FAT 100	DIÁRIO LITROS 3340	TEE 0

DESCRIÇÃO

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

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				100	216,49	200,31

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	216,49
TAR. ESGOTO	01/01	200,31

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100203836-41

VENCIMENTO

12/10/2025

TOTAL A PAGAR

416,80

#### MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DÉBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA  
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUÇÃO  
DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Límite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,95	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/09/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

### FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

SET/2025

VENCIMENTO

12/10/2025

TOTAL A PAGAR

416,80

82650000004-5 16800091001-3 00020383601-0 09202560003-9



LANÇADO

10-60202

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
Conta de débito: 00356 1292 000577590798-8

Detalhes do boleto

Código de barras: 82650000004-5 16800091001-3 00020383601-0 09202560003-9  
Empresa: SAAE SOROCABA  
Identificação da operação: SAAE CEI 127

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 416,80  
Data do débito: 07/10/2025  
Data da operação: 07/10/2025 14:42:39  
Código da operação: 53869702  
Chave de segurança: 1Q3NVCT0ZK3VXH1R

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 14472-7/2023 CEI 127

.....

Lançamento 00038 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,00	Competência 07/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 07.10 CEI 127

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:31:06

Código da operação:	38288930
Chave de segurança:	ENRAK17Z9UFU3WL3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

<b>Lançamento 00039</b> REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
<b>Valor</b> R\$ 462,12	<b>Competência</b> 11/09/2025	<b>Liquidação</b> 08/10/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100951	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....



RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 462,12		NF-e Nº 000100951 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000100951 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35250906333018000191550010001009511001622696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252664995056 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 11/09/25
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000		DATA DE SAÍDA 11/09/25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO		HORA DE SAÍDA 10:55:00
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

Num.	001	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /	Num.	/ /
Venc.	09/10/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	462,12	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00	Valor	0,00

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
79,69	14,33	0,00	0,00	0,00	1,71	462,12
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	7,82	462,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA	
PESO BRUTO 85,911		PESO LÍQUIDO 84,911		NUMERAÇÃO		RESERVADO AO FISCO	

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.
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,100	46,10	0,00	0,00	0,00	13,06
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,250	29,25	0,00	0,00	0,00	8,29
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	060	5405	FD	1,0000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	5,66
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UN	5,0000	0,670	3,35	3,35	0,60	18,00	1,05
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	1,0000	19,300	19,30	0,00	0,00	0,00	4,91
2502	DEX R-50 DETERG. ALCALINO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	66,850	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UN	1,0000	3,950	3,95	0,00	0,00	0,00	1,47
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	10,0000	1,650	16,50	16,50	2,97	18,00	6,24
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	10,0000	8,950	89,50	0,00	0,00	0,00	22,34
1645	LUVA LIMP. TALGE MEDIA LARANJA	40151900	060	5405	PAR	2,0000	3,650	7,30	0,00	0,00	0,00	2,30
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X160GRS	34011900	000	5102	PCT	1,0000	12,740	12,74	12,74	2,29	18,00	4,01
420	SACO ALGODÃO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	3,0000	3,300	9,90	9,90	1,78	18,00	2,60
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ	63071000	000	5102	UND	3,0000	3,300	9,90	9,90	1,78	18,00	2,20
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	11,100	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3,0000	9,100	27,30	27,30	4,91	18,00	8,59
3861	LUVAS VINIL SEM PO C/100 GG TALGE	39262000	090	5405	CX	3,0000	26,000	78,00	0,00	0,00	0,00	29,52

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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 127 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14472-7 ENTREGA R PEDRO MOREIRA CESAR, 68 JD LOS ANGELES SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 112,24 (R\$ 51,58 FEDERAL/R\$ 60,62 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		

PAGO COM RECURSO DE COM. VENC.  
DO PA 14472-7/2023 CB

861

IN 60059

Reylimp

341 | 34191.09008 08527.222924 01504.770007 1 12290000046212

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: R160479

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

Emissão: 11/09/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00085272-2

Vencimento: 09/10/2025

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

Valor: 462,12

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

itau Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08527.222924 01504.770007 1 12290000046212

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento 11/09/2025 Número do Documento R160479 Espécie Documento DM Aceite N Data de Emissão 11/09/2025

109/00085272-2

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

(+) Valor do Documento 462,12

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

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 13,86. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 1,85 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 100951/1

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



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 127

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

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 341**

**Ano: 2025**

**Processo: 282/2025**

**Fornecedor:** Reylymp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

**Vendedor:** Juliana

**Endereço:** Av. Tereza Albiero, 100

**Bairro:** Jardim das Tulipas

**Cidade:** Sorocaba

**Estado:** SP

**CEP:** 18050-630

**CNPJ:** 06.333.018/0001-91

**Telefone:**

**FAX:**

**E-mail:** vendas11@reylimp.com.br

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 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 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0044254 1AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	19,3000 CC: CEI 127	19,3000 303		9
2	0044561 1DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	11,1000 CC: CEI 127	22,2000 303		20
3	0046701 1DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	1,00	66,8500 CC: CEI 127	66,8500 303		10
4	0048452 1ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	0,6700 CC: CEI 127	3,3500 303		5
5	0044123 1LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	3,9500 CC: CEI 127	3,9500 303		12
6	0047591 1LUVA DE LATEX TAM M	UN	2,00	3,6500 CC: CEI 127	7,3000 303		16
7	0011972 1LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00	26,0000 CC: CEI 127	78,0000 303		14
8	0043414 1LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	10,00	1,6500 CC: CEI 127	16,5000 303		13
9	0044692 1PANO ALVEJADO G	UN	3,00	3,3000 CC: CEI 127	9,9000 303		18
10	0045341 1PANO XADREZ	UN	3,00	3,3000 CC: CEI 127	9,9000 303		19
11	0043434 1PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,9500 CC: CEI 127	89,5000 303		15
12	0043646 1SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	12,7400 CC: CEI 127	12,7400 303		17
13	0043454 1SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,1000 CC: CEI 127	46,1000 303		2
14	0044511 1SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	29,2500 CC: CEI 127	29,2500 303		3
15	0044955 1SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800 CC: CEI 127	19,9800 303		4
16	0048674 1TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND	UN	3,00	9,1000 CC: CEI 127	27,3000 303		21

**Total de Itens:**

**16**

**Valor Itens:**

**462,12**

**Valor Frete:**

**0,00**

**Valor Total:**

**462,12**

SOROCABA/SP, quarta-feira, 10 de setembro de 2025

**Agindo Juntos Geramos + AJG**  
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**  
**DATA 11/09/25**

**Aline Souza Nobata**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 08527.222924 01504.770007 1 12290000046212
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.333.018/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	09/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	462,12
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	462,12
<b>Valor Pago (R\$):</b>	462,12

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

**Data/hora da operação:** 08/10/2025 17:09:37

**Código da operação:** 53803206005**Chave de segurança:** 1M5U305XA0ZWPGF1**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 14472-7/2023 CEI 127

---

<b>Lançamento 00040</b> LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
<b>Valor</b> R\$ 969,12	<b>Competência</b> 16/09/2025	<b>Liquidação</b> 08/10/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8114	<b>Favorecido</b> LIVRARIA P. -. F.	

---

CEI 127

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008114 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE</b> Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. <b>008114</b> SÉRIE: 1 FL. 1 / 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	PROTOCOLO:135252721328781	RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.114-140.753.567-5					

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 16/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA			INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA

<b>VENCIMENTOS</b>	
16/10/2025	969,12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 816,36	VALOR DO ICMS R\$ 146,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 5,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 989,63
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 24,65
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 969,12

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43.232,090	PESO LÍQUIDO 43.232,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180G 20FL BRANCO	810.14.85	000	5.102	UN	4	10,48	0	41,92	41,92	7,55	18	0	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.90	000	5.102	UN	2	10,59	0	21,18	21,18	3,81	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	30	0,85	0	25,50	25,50	4,59	18	0	0,00
7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X100 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.10	000	5.102	UN	5	7,75	0	38,75	38,75	6,97	18	0	0,00
7891153092157	GIZ DE CERA CURTO 15CORES REDONDO	9609.90.00	000	5.102	UN	25	7,65	0	191,25	191,25	34,42	18	0	0,00
7908683910223	LAPIS GRAFITE C/BORRACHA HB DEGRADE AVULSO	9609.10.00	000	5.102	UN	3	1,00	0	3,00	3,00	0,54	18	0	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	3407.00.10	500	5.102	UN	15	5,79	0	86,85	86,85	15,63	18	0	0,00
7891153097077	MASSA MODELAR SOFT BABY COLORS 06CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	18	3,45	30	43,47	43,47	7,82	18	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL	5210.59.90	060	5.405	UN	10	2,49	0	24,90	0,00	0,00	0	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA VERMELHO	5210.59.90	060	5.405	UN	10	2,49	0	24,90	0,00	0,00	0	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	1805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	1808.10.00	060	5.405	UN	3	15,47	0	46,41	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	1808.10.00	060	5.405	UN	3	1,69	0	5,07	0,00	0,00	0	0	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares: 141 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br Seu Pedido Número: 163933 Nosso Pedido Número: 163933 Pagou com recurso de termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JC Los Angeles, Sorocaba - CEI 127	<b>PAGO COM RECURSO DE COLABORAÇÃO</b> DO PA 14472-7/2023 CEI 127 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

LANÇADO

10-59491

1188



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  
008114  
SÉRIE: 1

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No. 008114

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

## CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5.102 VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL  
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.  
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252721328781

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.114-140.753.567-5

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	3	1,69	0	5,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	3	15,47	0	46,41	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306084373	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A3 180GR C/20UN	4811.51.25	000	5.102	UN	3	25,99	0	77,97	77,97	14,03	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	4805.91.00	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	47,98	0	47,98	47,98	8,64	18	0	0,00
7898067614567	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN	3920.62.95	000	5.102	UN	2	85,95	0	171,90	171,90	30,94	18	0	0,00
7891334120211	PRENDEDOR MADEIRA PT12 THEOTO ECO	4407.11.00	000	5.102	UN	3	3,69	0	11,07	11,07	1,99	18	0	0,00

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





Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>16/10/2025</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>16/09/2025</b>	Número do Documento <b>008114/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>16/09/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004363-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 969,12</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.36382 6 112360000096912**

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>16/10/2025</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>16/09/2025</b>	Número do Documento <b>008114/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>16/09/2025</b>	Nosso Número <b>001 / 00004363-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 969,12</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário final

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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 127

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

## Autorização de Fornecimento

CEI 127

**Pedido: 373** **Ano: 2025** **Processo: 287/2025**

**Fornecedor:** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**Endereço** R PADRE LUIZ. 235

**Cidade:** SOROCABA

**CNPJ:** 45.403.243/0004-51

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

**Estado:**

**Vendedor:** Paulo Maron

**Bairro:** CENTRO

**CEP:** 18.035010

**FAX:**

**Condição de Pagamento:** Boleto 30d

**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 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0620 CC: CEI 127	10,6200	324	2
2	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	2,00	10,5900 CC: CEI 127	21,1800	324	12
3	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	5,00	7,7500 CC: CEI 127	38,7500	324	13
4	0049252	1 GIZ DE CERA 5 UND	UN	25,00	7,6500 CC: CEI 127	191,2500	324	5
5	0049484	1 LAPIS BORRACHA	UN	3,00	1,0000 CC: CEI 127	3,0000	324	17
6	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	18,00	2,4150 CC: CEI 127	43,4700	324	4
7	0041375	1 MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	15,00	5,7900 CC: CEI 127	86,8500	324	6
8	0049242	1 PAPEL CAMURÇA VERMELHO	UN	10,00	2,4900 CC: CEI 127	24,9000	324	3
9	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	4,00	10,4800 CC: CEI 127	41,9200	324	14
10	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	3,00	15,4700 CC: CEI 127	46,4100	324	7
11	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	3,00	15,4700 CC: CEI 127	46,4100	324	8
12	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	1,6900 CC: CEI 127	5,0700	324	9
13	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	1,6900 CC: CEI 127	5,0700	324	10
14	0049363	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	25,9900 CC: CEI 127	77,9700	324	15
15	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	44,9000 CC: CEI 127	44,9000	324	11
16	0049383	1 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4	UN	2,00	85,9500 CC: CEI 127	171,9000	324	16
17	0048654	1 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	3,00	3,6900 CC: CEI 127	11,0700	324	1
18	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,8500 CC: CEI 127	25,5000	324	18

**Total de Itens:**

**18**

**Valor Itens:**

**896,24**

**Valor Frete:**

**0,00**

**Valor Total:**

**896,24**

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

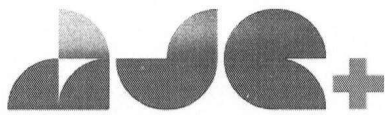
COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO

DATA 17/09/25

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

## Resumo do Processo /

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

Data: 15/09/2025

Processo Fechado - 15/09/2025 12:11:18 Aline Souza Nobata

Página: 1/2

Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES</u>	Pr.Repos.: 5,98	Sugestão: 8,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>5,79</u>	<u>11,58 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>MASSA PARA MODELAR 12 CORES</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND</u>	Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 1,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>15,47</u>	<u>46,41 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</u>	Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 46,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>15,47</u>	<u>46,41 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046595-COLA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 10,59	Sugestão: 21,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>10,59</u>	<u>21,18 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>COLA 500 GRAMAS</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>	Pr.Repos.: 10,48	Sugestão: 89,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>10,48</u>	<u>41,92 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 5,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,69</u>	<u>5,07 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 1,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,69</u>	<u>5,07 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 1,122	Sugestão: 11,22
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,06</u>	<u>10,60 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>					
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>	Pr.Repos.: 8,184	Sugestão: 40,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>7,75</u>	<u>38,75 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>					
Item:18	Qtde Solicit:	30UN	<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>	Pr.Repos.: 0,85	Sugestão: 35,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>30</u>	<u>0,85</u>	<u>25,50 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	60UN	<u>0047345-MASSA DE MODELAR</u>	Pr.Repos.: 8,86	Sugestão: 332,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>50</u>	<u>2,42</u>	<u>121,00 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>MASSA DE MODELAR</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</u>	Pr.Repos.: 3,75	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>3,69</u>	<u>11,07 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0049242-PAPEL CAMURÇA VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,49	Sugestão: 24,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,49</u>	<u>24,90 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL CAMURÇA VERMELHO</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	60UN	<u>0049252-GIZ DE CERA 5 UND</u>	Pr.Repos.: 7,35	Sugestão: 441,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação



## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/09/2025 12:11:18 Aline Souza Nobata

Data:15/09/2025

Página: 2/2

Item:5	Qtde Solicit:	60UN	<u>0049252-GIZ DE CERA 5 UND</u>	Pr.Repos.: 7,35	Sugestão: 441,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>25 7,65 191,25 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>GIZ DE CERA 5 UND</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>	Pr.Repos.: 22,99	Sugestão: 68,97
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>3 25,99 77,97 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>					
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049383-PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 65,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>2 85,95 171,90 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	3UN	<u>0049484-LAPIS BORRACHA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>3 1,00 3,00 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>LAPIS BORRACHA</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050255-PAPEL KRAFT ROLO</u>	Pr.Repos.: 48,98	Sugestão: 48,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1 44,90 44,90 30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias 15/10/2025</u>
<u>PAPEL KRAFT ROLO</u>					

Total dos Itens Alternados : 898,48

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 18 Itens cotados com um Valor de

898,48

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens  
Cotados  
18Valor Total  
898,48

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

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

# LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC



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

Este documento não tem validade fiscal

**ORÇAMENTO: 163933**

Data : 12/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

**Cliente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Telefone:** (15) 3411-0814

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

**Endereço:**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**Cidade:**

**Bairro:**

**CEP:**

**Responsável:** PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
1	7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180G 20FL BRANCO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	4,00	10,48	41,92	
2	7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	2,00	10,59	21,18	
3	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	30,00	0,85	25,50	
4	7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X10 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	5,00	7,75	38,75	
5	7891153092157	GIZ DE CERA CURTO 15CORES REDONDO	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	25,00	7,65	191,25	
6	7908683910223	LAPIS GRAFITE C/BORRACHA HB DEGRADE AVULSO	NAO CONSTA	YINS	Pendente	3,00	1,00	3,00	
7	7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	15,00	5,79	86,85	
8	7891153097077	MASSA MODELAR SOFT BABY COLORS 06CORES	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	18,00	3,45	30,0	43,47
9	C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL	NAO CONSTA	VMP	Pendente	10,00	2,49	24,90	
10	C51	PAPEL CAMURCA VERMELHO	NAO CONSTA	VMP	Pendente	10,00	2,49	24,90	
11	C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	10,00	1,25	15,0	10,62
12	7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10U	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	3,00	15,47	46,41	
13	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	3,00	1,69	5,07	
14	7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	3,00	1,69	5,07	
15	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	3,00	15,47	46,41	
16	7898306084373	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A3 180GR C/20UN	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	3,00	25,99	77,97	
17	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90	44,90	
18	7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	47,98	47,98	
19	7898067614567	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN	NAO CONSTA	MARES	Pendente	2,00	85,95	171,90	
20	7891334120211	PRENDEDOR MADEIRA PT12 THEOTO ECO	NAO CONSTA	THEOTO	Pendente	3,00	3,69	11,07	

Impresso: 15/09/2025 14:42:36

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

Página 1 de 2





# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ORÇAMENTO: 163933**

Data : 12/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

**Cliente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Telefone:** (15) 3411-0814

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

**Endereço:**

**Cidade:**

**Bairro:**

**CEP:**

**Responsável:** PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
----	------	--------	-------	---------	--------	------	-----------	-----------

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Qtde de Produtos: 154**

**Total dos Produtos: R\$969,12**

**Frete:** DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

**Total do Pedido: R\$969,12**

**Forma de Pagto:**

**Condição de Pagamento:** 28 DDL

Transporte :

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

**Obs.:**

Validade deste Orçamento: 7 dias.

Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.

A previsão de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.

Os itens estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

Impresso: 15/09/2025 14:42:36

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



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 127

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

### Autorização de Fornecimento

CEI 127

**Pedido: 375**      **Ano: 2025**      **Processo: 288/2025**

**Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**Endereço** R PADRE LUIZ. 235

**Cidade :** SOROCABA

**CNPJ :** 45.403.243/0004-51

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

**Estado :**

**CEP :** 18.035010

**Vendedor :** Paulo Maron

**Bairro:** CENTRO

**FAX:**

**Condição de Pagamento :** Boleto 30d

**Data do Pedido:**15/09/2025

**Previsão de Chegada:** 17/09/2025

**Chegada:**

**Número de Protocolo:**

**Validade Proposta:**15/10/2025

**Modalidade da Compra :**

**Legislação :**

**Observação :**

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER pacote c/ 10	UN	1,00	47,9800 CC: CEI 127	47,9800	325	3
2	0050411	1 PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	UN	10,00	2,4900 CC: CEI 127	24,9000	325	1

**Total de Itens : 2**

**Valor Itens: 72,88**

**Valor Frete: 0,00**

**Valor Total: 72,88**

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/09/2025 12:15:20 Aline Souza Nobata

Data:15/09/2025

Página: 1/

Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0050411-PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 6,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>10</u>	<u>2,49</u>	<u>24,90</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 4,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>47,98</u>	<u>47,98</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>									
<i>pacote c/ 10</i>									
Item:2	Qtde Solicit:	60UN	<u>0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 7,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						30 DIAS	15/10/2025	0 dias	15/10/2025

**Total dos Itens Alternados : 72,88**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de

**72,88**

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens  
Cotados  
2

Valor Total  
72,88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.363826 1 12360000096912
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:	969,12
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"

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

**Valor Calculado (R\$):** 969,12**Valor Pago (R\$):** 969,12**Data/hora da operação:** 08/10/2025 17:10:42**Código da operação:** 53803234897**Chave de segurança:** 0Y7A3WXPZA28N2YR**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 14472-7/2023 CEI 127

.....

<b>Lançamento 00041</b> KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM		
<b>Valor</b> R\$ 1.211,06	<b>Competência</b> 08/10/2025	<b>Liquidação</b> 08/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 35	<b>Favorecido</b> KAREN C. C. D. A. A.	

.....



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

Número da Nota  
35

Data de Emissão  
08/10/2025

Data e Hora da  
Competência  
08/10/2025 às 09:24:17

Código de Verificação  
3095-7528-9259

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 42.961.564/0001-30 Cód. Mobiliário 32277  
Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877  
Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ  
Bairro JARDIM ARAUJO  
Município VOTORANTIM

Insc. Mun. 32277  
Número 189  
CEP 18114-450  
UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

RG/IE  
Telefone  
Número 680  
CEP 18061-000  
UF SP  
País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Valor Total dos Serviços - R\$1.211,06

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ref. Serviços Prestados de Apoio Administrativo/Prestação de Contas.  
Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº2023/14472-7 - CEI 127  
Chave Pix CNPJ 42961564000130

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.211,06**

**Atividade**

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

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Aliquota (%)**

2,0000

**Base de Cálculo (R\$)**

1.211,06

**Dedução de Materiais**

Não

**Local do Serviço**

Dentro do Município

**Vir. Total das Deduções (R\$)**

0,00

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Vir. Total Retido (R\$)**

0,00

**Vir. do ISS (R\$)**

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 35 emitida em 08/10/2025 às 09:24:17 - Cód Verif 3095-7528-9259

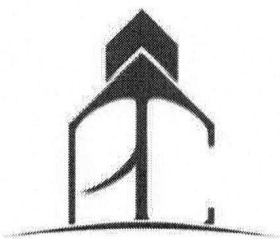
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/10/2025 Valor Total R\$ 1.211,06 Valor Líquido R\$ 1.211,06

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

PAGO COM RECURSOS DE COLABORAÇÃO  
DO PM 14472-7/2023 CEI 127

LANÇADO  
ID-60284



# AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Mês de Referência:** Setembro/2025

**Entidade:** Agindo Juntos Geramos + AJG

**Projeto:** CEI 127 “Farmacêutico Rogério Lopes”

**Convênio:** 2023/14.472-7

**Responsável Técnico:** Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

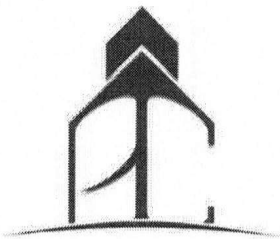
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com



# AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

- **Organização de arquivo:**

Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.

- **Conciliação bancária:**

Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.

- **Apoio à prestação de contas:**

Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.

- **Apoio à contabilidade:**

Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

---

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

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

---

No mês de 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 06:52:26 -03'00'

**Karen Cristina Campos de Almeida Amorim**



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

13/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025100820116493dbb767e

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 08/10/2025 às 17:14:32

**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:** 53803254566

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00042</b> BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 03/10/2025	<b>Liquidação</b> 10/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 183	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	

.....



CEI 127

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 173 Série 1, emitido em: 03/10/2025



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

NÚMERO DA NOTA  
183  
COMPETÊNCIA  
10/2025  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
jrQ4EoHeQ  
DATA DE EMISSÃO  
03/10/2025 06:03:14

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 629107908.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/hxw1qtgsuckm4dlk>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1000,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1000,00

(x) ALÍQUOTA: 5,00 %

(=) 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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7.

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

13/10/2025

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa  
1% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54160.690019 1 12330000100000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 54160.690019 1 12330000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/10/2025
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/10/2025	629107908	DM	N	08/10/2025	354160690
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7.					(+) Mora / Multa
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/hxw1qtgsuckm4dlk">asaas.com/i/hxw1qtgsuckm4dlk</a>					(+) 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"

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 54160.690019 1 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

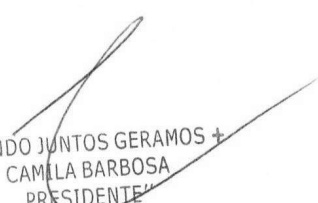
**Valor Calculado (R\$):** 1.000,00**Valor Pago (R\$):** 1.000,00**Data/hora da operação:** 10/10/2025 14:53:11**Código da operação:** 53904167344**Chave de segurança:** R42054Q4WJNNLXJE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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 14472-7/2023 CEI 127

.....

<b>Lançamento 00043</b> ABONO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 385,74	<b>Competência</b> 13/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALINE S. P. D. L.	

.....

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1157	Abono Especial		385,74	

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				385,74	*****
				<b>Total Liquido →</b>	385,74
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

Assinatura

Data

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1157	Abono Especial		385,74	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				385,74	*****
				<b>Total Liquido →</b>	385,74
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.JNSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

Assinatura

Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1502

Nome do favorecido (a): ALINE SARTI PALMA DE LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744261352-8  
Documento da empresa: 156579505  
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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00044</b> ABONO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 385,74	<b>Competência</b> 13/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. S.	

.....



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
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				385,74			

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

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
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				385,74			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1502

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9  
Documento da empresa: 156579503  
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00045</b> ABONO - ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 771,48	<b>Competência</b> 13/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Eloiza R. P.	

.....

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
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		771,48	

					Total Vencimentos 771,48	Total Descontos *****
					Total Liquido →	771,48
Salario Base 4.285,98	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 771,48	Faixa IRRF *****	

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
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		771,48	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 771,48	Total Descontos *****
					Total Liquido →	771,48
Salario Base 4.285,98	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 771,48	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1502

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4  
Documento da empresa: 156579504  
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:

9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00046</b> ABONO - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
<b>Valor</b> R\$ 385,74	<b>Competência</b> 13/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

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
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				385,74			

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

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
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1157	Abono Especial				385,74			

PAGO COM RECURSO DE COM 127  
DO PA 14472-7/2023 C31127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1502

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0  
Documento da empresa: 156579502  
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



.....

<b>Lançamento 00047</b> ABONO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
<b>Valor</b> R\$ 385,74	<b>Competência</b> 13/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****
2.142,99					

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
3340	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****
2.142,99					

Assinatura

/ /  
Data

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1502

Nome do favorecido (a): KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716158127-4  
Documento da empresa: 156579507  
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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00048</b> ABONO - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 385,74	<b>Competência</b> 13/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SILVANA A. D. O. S.	

.....

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	Sector	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****
2.142,99					

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	Sector	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****
2.142,99					

Assinatura

/ /  
Data



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1502

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1  
Documento da empresa: 156579506  
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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049 CPFL		
Valor R\$ 1.549,25	Competência 30/09/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Fatura 174629902	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
R PEDRO MOREIRA CESAR 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 174629902 Série C  
Data de Emissão: 11/09/2025  
Data de Apresentação: 12/09/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210053877535  
Leitura Próximo Mês: 10/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343	E0F8.7F95.0E60.E2CB.F8F1.0082.1188.1C5E

## 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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA - SPCNPJ: 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.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	SET/2025	13/10/2025	1.549,25

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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)
115	Nº 911353285128												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	1.548,000	kWh	0,47636951	737,42	737,42	18,00	132,74	604,68	5,62	29,18	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	1.548,000	kWh	0,42304264	654,87	654,87	18,00	117,88	536,99	4,99	23,25	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				156,96	156,96	18,00	28,25	128,71	1,20	5,57	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.549,25							11 Dias
Total Consolidado						1.549,25	1.549,25		275,87	1.270,38	11,81	59,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO				kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 SET	<div></div>	1548	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 11/09/2025	Leitura 11/08/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	
AGO	<div></div>	1467	32	Consumo kWh	0,37080000	0,32905000									306745429
JUL	<div></div>	1456	31												
JUN	<div></div>	1588	31												
MAI	<div></div>	1691	31												
ABR	<div></div>	1721	28												
MAR	<div></div>	1743	29												
FEV	<div></div>	1590	32												
JAN	<div></div>	1279	29												
2024 DEZ	<div></div>	1782	33												
NOV	<div></div>	1691	29												
OUT	<div></div>	1918	30												
SET	<div></div>	1888	33												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfil.com.br](http://www.cpfil.com.br)

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ -2,76

## AVISO IMPORTANTE

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

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 174629902 Série CCódDebAut-Banco  
210053877535Total a Pagar (R\$)  
1.549,25Data de Vencimento  
13/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

836100000154 492501103229 335640015020 100538775352

Autenticação Mecânica



LANÇADO

10-59978





Disponível para  
Android e iPhone

**Resolva com alguns cliques**

Acesse [www.cpfl.com.br](http://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 regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



## Conta fácil

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



## Conta digital

Esco ha 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

## Ovidonta

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos  
do Estado de São Paulo

DR. J. S. LEECH, JR., SAN FRANCISCO, CALIF.

1-800-737-0767

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

ANEE: Agência Nacional de Energia Elétrica.

☎ 112 - Linha gratuita de informações fixos nacionais

### 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 (qte./mês)  
 DIAC = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)  
 EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição  
 DIICR = Duração de Interrupção Individual expressa em unidades críticas por unidade consumidora (hora)  
 Cuscoso = Avaliação dos padrões destes indicadores, sob o prisma de mostrar uma compensação e zelar na

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8: In PRODUST - ANEEL

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



MISTO

Papel produzido a partir  
de fontes responsáveis  
FSC® C902885

FSC® C002888

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

"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

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: 1/1

Rúbrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matricula: .....

## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

### Detalhes da conta

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
Conta de débito: 00356 1292 000577590798-8

### Detalhes do boleto

Código de barras: 83610000015-4 49250110322-9 33564001502-0 10053877535-2  
Empresa: CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP  
Identificação da operação: CPFL

### Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 1.549,25  
Data do débito: 13/10/2025  
Data da operação: 13/10/2025 14:57:51  
Código da operação: 16324405  
Chave de segurança: 0P9LG8FFWXAM1U7S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

Alô CAIXA

**0800 104 0104**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00050 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 187,70	Competência 06/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento NFS-E 1310	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

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

Competência da NFS-e  
10/2025

Número / Série  
1310 / U

Código de Verificação  
QMnPIIU9F

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15  
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo n° 14.472-7/2023.  
Valor à Pagar R\$ 187,70  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA & 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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

ID-60350

23/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131738a8d04918caf

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 14:58:19

**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:** 54034940858

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00051</b> COMERCIAL JVD LTDA EPP		
<b>Valor</b> R\$ 244,53	<b>Competência</b> 10/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132.148	<b>Favorecido</b> COMERCIAL J. L. E.	

.....

CEI 127

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIÃO> - (R\$ 244,53) (duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 132.148 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



CHAVE DE ACESSO

3525 1010 4634 8900 0191 5500 1000 1321 4818 1441 2097

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

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N. 132.148

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc adq ou rec terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253024243567 10/10/2025 14:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 10.463.489/0001-91

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10-10-2025
R HUBERTO DE CAMPOS N. 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10-10-2025
Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 14:16:54

FATURA/DUPPLICATA
A VISTA - DEPOSITO  OUI=001 Venc=10/10/2025 Valor=244,53

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 88,56	VALOR DO ICMS 15,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 84,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 26,8810 Kg	PESO LÍQUIDO 26,8810 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													VALOR	ALÍQUOTA
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ICMS	ICMS	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	0,00
203281	CLORO GEL 05L - HARMONIE X	28289011	060	5405	GL	1	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203282	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	060	5405	PT	10	3,34	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201749	GUARDANAPO FS SCOTT DIA A DIA 24X21 PEQ PT050	48183000	060	5405	PT	5	2,28	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200819	PANO ALVEJADO BCO 38X58 M 75G - SAGA 11110	63071000	000	5102	UN	3	4,00	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	0,00
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	000	5102	UN	3	2,78	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	060	5405	GL	2	14,38	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201099	SC LIXO PT 040L M04 050X060 C/100 SUPER	39232190	060	5405	PT	1	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201149	SC LIXO PT 100L M04 080X090 C/100 SUPER	39232190	060	5405	PT	1	39,77	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 PEDIDO: N. 568 - ANO: 2025 - PROCESSO: 384/2025 - CEI: 127 Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Endereço de entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba   Nro. Pedido: 22876 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Data De Saída: F02-LOCAL 05	

ID- 60349

409

**CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES**

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 127

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

**Autorização de Fornecimento****Pedido: 568****Ano: 2025****Processo: 384/2025****Unidade: CEI 127****Fornecedor:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**Vendedor:** Rayla**Endereço** EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010**Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR**Cidade:** SOROCABA**Estado:** SP**CEP:** 18052604**CNPJ:** 10.463.489/0001-91**Telefone:** (15) 9134-9067**FAX:****E-mail:** rayla.aparecida@comercialjvd.com.br**Condição de Pagamento:** A VISTA**Número de Protocolo:****Data do Pedido:** 09/10/2025**Previsão de Chegada:** 13/10/2025**Chegada:****Validade Proposta:** 09/11/2025**Modalidade da Compra:****Legislação:****Observação:**


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

Pendente

Nº	Código	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 127	68,2200	399	2
2	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	1,00	25,8600 CC: CEI 127	25,8600	399	8
3	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	10,00	3,3400 CC: CEI 127	33,4000	399	14
4	0044385	1 GUARDANAPO PCT 50 UNID	UN	5,00	2,2800 CC: CEI 127	11,4000	399	15
5	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	3,00	4,0000 CC: CEI 127	12,0000	399	21
6	0045341	1 PANO XADREZ	UN	3,00	2,7800 CC: CEI 127	8,3400	399	1
7	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	14,3800 CC: CEI 127	28,7600	399	7
8	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	39,7700 CC: CEI 127	39,7700	399	12
9	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	16,7800 CC: CEI 127	16,7800	399	10

**Total de Itens:****9****Valor Itens:****244,53****Valor Frete:****0,00****Valor Total:****244,53**

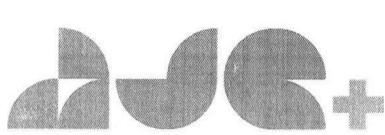
SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras**COMPRAS AJG +****AUTORIZADO****DATA** 13/10/25

Aline Souza Nobata

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

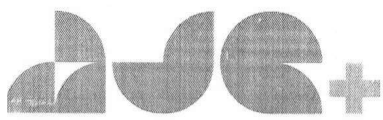




Item:17	Qtde Solicit:	4CX	<u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>	Pr.Repos.:	30,43	Sugestão:	83,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>3</u>	<u>26,00</u>	<u>78,00 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>							
Item:18	Qtde Solicit:	15UN	<u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.:	1,65	Sugestão:	24,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>15</u>	<u>1,65</u>	<u>24,75 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15	2,01	30,15 A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>							
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>	Pr.Repos.:	7,62	Sugestão:	76,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>10</u>	<u>8,95</u>	<u>89,50 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	13,23	132,30 A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>							
<u>1000 FOLHAS</u>							
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.:	44,56	Sugestão:	44,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>1</u>	<u>39,77</u>	<u>39,77 A VISTA</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>							
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>	<u>1</u>	<u>46,10</u>	<u>46,10 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>							
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.:	9,10	Sugestão:	91,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>10</u>	<u>9,10</u>	<u>91,00 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	10,50	105,00 A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>							
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>	Pr.Repos.:	12,74	Sugestão:	12,74
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>12,74</u>	<u>12,74 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	14,29	14,29 A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>							
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>	Pr.Repos.:	19,65	Sugestão:	39,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>2</u>	<u>14,38</u>	<u>28,76 A VISTA</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>							
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>	<u>2</u>	<u>18,42</u>	<u>36,84 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>							
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML</u>	Pr.Repos.:	3,10	Sugestão:	3,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>3,95</u>	<u>3,95 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	15,13	15,13 A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>							
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>	Pr.Repos.:	36,78	Sugestão:	73,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>2</u>	<u>34,11</u>	<u>68,22 A VISTA</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>							
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>	<u>2</u>	<u>41,73</u>	<u>83,46 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>							
Item:14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>	Pr.Repos.:	5,21	Sugestão:	5,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:14	Qtde Solicit:	10UN	0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	Pr.Repos.: 5,21	Sugestão: 5,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	3,34	33,40	A VISTA	09/11/2025
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	5,21	52,10	28 DIAS	09/11/2025
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID					0 dias 09/11/2025
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	0044385-GUARDANAPO PCT 50 UNID	Pr.Repos.: 2,29	Sugestão: 11,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	2,28	11,40	A VISTA	09/11/2025
GUARDANAPO PCT 50 UNID					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	5	3,45	17,25	28 DIAS	09/11/2025
GUARDANAPO PCT 50 UNID					0 dias 09/11/2025
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	Pr.Repos.: 29,25	Sugestão: 29,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	16,78	16,78	A VISTA	09/11/2025
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	29,25	29,25	28 DIAS	09/11/2025
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 09/11/2025
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 22,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	11,10	22,20	28 DIAS	09/11/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	19,31	38,62	A VISTA	09/11/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS					0 dias 09/11/2025
Item:21	Qtde Solicit:	3UN	0044692-PANO ALVEJADO G	Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 9,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	4,00	12,00	A VISTA	09/11/2025
PANO ALVEJADO G					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	5,40	16,20	28 DIAS	09/11/2025
PANO ALVEJADO G					0 dias 09/11/2025
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	Pr.Repos.: 19,98	Sugestão: 19,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	19,98	19,98	28 DIAS	09/11/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	23,51	23,51	A VISTA	09/11/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					0 dias 09/11/2025
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	0045341-PANO XADREZ	Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 9,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	2,78	8,34	A VISTA	09/11/2025
PANO XADREZ					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	3,30	9,90	28 DIAS	09/11/2025
PANO XADREZ					0 dias 09/11/2025
Item:20	Qtde Solicit:	36UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	Pr.Repos.: 63,21	Sugestão: 2.275,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/11/2025
					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	69,00	207,00	28 DIAS	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					0 dias 09/11/2025
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS	Pr.Repos.: 7,20	Sugestão: 14,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	7,65	15,30	28 DIAS	09/11/2025
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	10,55	21,10	A VISTA	09/11/2025
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt					0 dias 09/11/2025
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	0048452-ESPONJA DUPL FACE	Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 3,35
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

PROPOSTA DE CONTRATO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127



Item:9	Qtde Solicit:	5UN	0048452-ESPONJA DUPL FACE			Pr.Repos.:0,67	Sugestão: 3,35	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			5	0,67	3,35	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
ESPONJA DUPL FACE								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5	1,64	8,20	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
ESPONJA DUPL FACE								

Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0050265-CLORO GEL 5 LITROS				Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 54,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1	25,86	25,86	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
CLORO GEL 5 LITROS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		1	54,00	54,00	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025	
CLORO GEL 5 LITROS									

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

Total dos Itens Alternados : 558,80

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	<b>244,53</b>
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	12 Itens cotados com um Valor de	<b>599,27</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

23/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131739e448429a504

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 14:58:38

**Valor Original:** R\$ 244,53 **Valor Atualizado:** R\$ 244,53 **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:** 54034946141

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

<b>Lançamento 00052</b> IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b> R\$ 6.600,00	<b>Competência</b> 15/10/2025	<b>Liquidação</b> 15/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1446129	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....

Imprimir

Fechar

**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1446129**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: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 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\$ 6.600,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: <b>10/2025</b>	Valor da Nota: <b>6.600,00</b>	Valor do Repasse: <b>6.600,00</b>
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **MOHFVKQH**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 09:38:29 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.



		237-2			23793.39100 90005.649026 39000.807501 5 12430000660000			Recibo do Pagador	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP									
Pagador/Avalista:									
Nosso Número 09/00056490239		Nº do Documento 00056490239		Data de Vencimento 23/10/2025		Valor do Documento 6600,00		(-) Valor Cobrado 6600,0	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -									
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000					Autenticação Mecânica				

		237-2		23793.39100 90005.649026 39000.807501 5 12430000660000									
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 15/10/2025		Nº do Documento 00056490239		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data de Processamento 15/10/2025		Nosso Número 09/00056490239			
Linha do Banco 09		Carteira 09		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento 6600,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição										(-) Desconto / Abatimento			
										(+/-) Mora / Multa			
										(-) Valor Cobrado 6600,0			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP													
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga

#bc98

Cel 127

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$6600,00**

Colaboradores participantes

**30**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:

#bc98

Data de criação:

13/10/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

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

ID do relatório: bbbfeff37-144f-411f-8c4d-daf7e86d7

RECIBO COM RECURSO DE CONTRATO  
DO RA 144727/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



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



# Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga

#bc98

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

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

*Wallana Costa Barbosa*

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: **bbbeff37-144f-411f-8c4d-b25daf7e86d7**



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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.39100 90005.649026 39000.807501 5 12430000660000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ZOOP BRASIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ZOOP BRASIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>19.468.242/0001-32</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IFOOD BENEFICIOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	33.157.312/0001-62
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ZOOP BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.468.242/0001-32
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

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

<b>Data do Vencimento:</b>	23/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	6.600,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 15/10/2025 15:49:12


Código da operação: 54130909053

Chave de segurança: F7HSA6G4QJ80KNQW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

## Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre a falta de referenciamento do termo de colaboração na nota fiscal de serviço do benefício de vale alimentação fornecido pela empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

A atual empresa responsável pelo fornecimento do serviço de abastecimento do vale alimentação nos informou na época da contratação que apresentaria todos os documentos comprobatórios para conferência do serviço executado, seriam eles: Nota fiscal de serviço, boleto, e relatório dos beneficiários composto por nome e CPF de forma individual, que permite a conferência clara e sucinta.

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada numero de termo de colaboração.

Desta forma, prezando pelo bom andamento da execução do projeto, e da clareza nas informações enviadas para apreciação da prestação de contas, estaremos enviando para análise a nota fiscal de serviço com o carimbo do termo de colação responsável pelo pagamento do serviço assim como orientação do Tribunal de Contas, juntamente com o boleto e relatório de beneficiários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

Mariana  
Mancio  
guia

Assinado de forma  
digital por Mariana  
Mancio guia  
Dados: 2025.04.22  
07:49:14 -03'00'

Mariana Mancio Guia

**Presidente**

.....

Lançamento 00053 DEB TARIFA		
Valor R\$ 5,40	Competência 15/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 5,40
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 15.10 CEI 127

<b>Data de débito:</b>	28/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2025 14:31:35

<b>Código da operação:</b>	38327552
<b>Chave de segurança:</b>	3EPM172CMJEVTQXP

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"

160 COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO Nº 14472-7/2023 CEI 127

.....

<b>Lançamento 00054</b> FGTS CONSIGNADO		
<b>Valor</b> R\$ 740,56	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 20/10/2025
<b>Documento</b> GRF 0125101798218913-6	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1Identificador  
0125101798218913-6Tag  
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - CEI 127

740,56

## 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	740,56	740,56
<b>Total Consignado:</b>	<b>740,56</b>	<b>740,56</b>

Total da Guia: 740,56

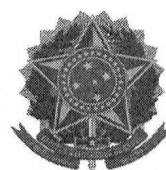
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

## Observações

ID - 605F6

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 13:02:22 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e262ddb5e482b9620663c15f653d85204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304605B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/14e262ddb5e482b9620663c15f653d8





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias 740,56  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado):  
Número da Guia: 0125101798218913-6 Data Emissão: 17/10/2025 13:02:22 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368	[REDACTED]	000000007330015	935	357,00
09/2025	20/10/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	190300014199729	903	131,31
09/2025	20/10/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	190300014448058	903	126,98
09/2025	20/10/2025	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	[REDACTED]	62259179	373	125,27
Total Consignado							740,56

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

29/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025102014362e662f6c31e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/10/2025 às 11:40:33  
**Valor Original:** R\$ 740,56      **Valor Atualizado:** R\$ 740,56  
**Detalhes:** FGTS CONSIG CEI 127

### Origem

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

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 54334407199

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00055 FGTS		
Valor R\$ 5.368,45	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento GRF 0125101798219870-4	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.368,45

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125101798219870-4Tag  
FGTS 09.2025 - CEI 127

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	31	5.368,45	0,00	0,00	0,00	5.368,45
Total FGTS:		5.368,45	0,00	0,00	0,00	5.368,45

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

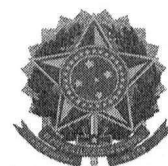
Total da Guia: 5.368,45

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

## Observações

ID-60544

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 13:14:11 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c36b3437a2864e938e09c5b0f606a28d5204000053039865802RR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63044A2P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c36b3437a2864e938e09c5b0f606a28d

29/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510201437e39eb752b85  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/10/2025 às 11:40:47  
**Valor Original:** R\$ 5.368,45      **Valor Atualizado:** R\$ 5.368,45  
**Detalhes:** FGTS CEI 127

### Origem

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

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 54334418499  
**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias 5.368,45  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.368,45  
Número da Guia: 0125101798219870-4 Data Emissão: 17/10/2025 13:14:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALINE SARTI PALMA DE LIMA	ASSOCIAC3286	101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368	101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	ASSOCIAC3289	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC3287	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3425	101	20/10/2025	Mensal	1.311,63	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93
09/2025		CILENE CASEMIRO ADÃO	ASSOCIAC1542	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	ASSOCIAC2491	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		DAIANE DA COSTA VERAS	ASSOCIAC2339	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	ASSOCIAC1701	101	20/10/2025	Mensal	2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
09/2025		ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1293	101	20/10/2025	Mensal	4.357,41	348,59	0,00	0,00	0,00	348,59
09/2025		FABIOLA LABASTILLE	ASSOCIAC1294	101	20/10/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
09/2025		FERNANDA PORTO	ASSOCIAC1295	101	20/10/2025	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
09/2025		GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	ASSOCIAC3149	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		JANAINA TAI DE SOUZA	ASSOCIAC3432	101	20/10/2025	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
09/2025		JESSICA MENDES PRESTES	ASSOCIAC1400	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		JOAO CARLOS BORGES	ASSOCIAC1784	101	20/10/2025	Mensal	2.369,19	189,53	0,00	0,00	0,00	189,53
09/2025		JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066	101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO ROD	ASSOCIAC3339	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2278	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA A	ASSOCIAC3340	101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		MARCELO PADILHA DA CRUZ	ASSOCIAC1785	101	20/10/2025	Mensal	1.625,24	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
09/2025		MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2869	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2661	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		MICHELE MARIANO GREGORIM	ASSOCIAC3306	101	20/10/2025	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
09/2025		NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	ASSOCIAC1541	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		ROSANGELA DE PONTES SILVA	ASSOCIAC1300	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	ASSOCIAC1401	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	ASSOCIAC2483	101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		VALDINEIA QUEIROZ MORAES	ASSOCIAC2899	101	20/10/2025	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
09/2025		VANIA APARECIDA DIAS	ASSOCIAC3384	101	20/10/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84

PONTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

RECIBO DE CONVENIO  
DO A 14472/2023 DE 127



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125101798219870-4 Data Emissão: 17/10/2025 13:14:11 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 5.368,45

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	31	67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,45
Total FGTS			67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,45

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 - Aprendiz - Contrato a termo da Lei 6.019/1974
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 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 - Diretor
- 308 - Contrato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador contratado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cassatório/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 - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 732 - 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 - Membro do conselho tutelar 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 do conselho tutelar 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
- 781 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar 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
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alota não profissional em formação que recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
DO 14/12/2023 14:17





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.368,45  
Número da Guia: 0125101798219870-4 Data Emissão: 17/10/2025 13:14:11 (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	31	67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,45
		Total FGTS	67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,45

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 20/10/2025  
Número da Guia: 0125101798219870-4

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Data Emissão: 17/10/2025 13:14:11 (Brasília)  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

31  
Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 5.368,45

Total Parcelado: 0,00

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	31	65.550,14	5.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,96
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.566,18	124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,49
Total FGTS			67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	<b>31</b>	<b>Origem: Gestão de Guias</b>
0,00		<b>Total da Guia (FGTS):</b> 5.368,45
<b>AGINDO JUNTOS</b>		

17/10/2025 13:14:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

## Relação de Tomadores de Serviço

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00056</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 455,91	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 20/10/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25290.1413423-4	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

Cei 127



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25290.1413423-4</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000394551156</b>			Valor Total do Documento <b>455,91</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	455,91			455,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	455,91			455,91

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:45:17

85800000004 6    55910385252 4    93071625290 1    14134234918 3    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6	55910385252 4	93071625290 1	14134234918 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25290.1413423-4  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 455,91



ID-61048

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858000000046 559103852524 930716252901 141342349183
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2025
<b>Número do documento:</b>	07162529014134234
<b>Valor total:</b>	455,91
<b>Autenticação:</b>	885146200

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF CEI 127

<b>Data de débito:</b>	20/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2025

<b>Código da operação:</b>	885146200
<b>Chave de segurança:</b>	1U29UN0TV4TV1JC9

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				29/09/2025 10:28:41	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:7	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	877,00	63.584,71	11 INSS Sobre Salário	281,50	5.352,26
4 Salário Família	7,00	455,00	13 IRRF Sobre Salário	45,00	455,91
23 Hora Atividade		750,05	39 Faltas (Dias)	2,00	206,20
57 Saldo de Salário	1,00	69,06	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	5,17
59 13º Salário Proporcional	8,00	1.556,18	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	117,28
61 Férias Proporcionais	7,00	1.357,76	73 Liquido de Rescisão		968,37
106 Adicional Noturno Horas 20%	217,00	499,51	95 Aviso Prévio Descontado		2.344,77
152 DSR Adicional Noturno		76,84	218 Empréstimo eConsignado		483,98
220 Salário Afast Pago Empregador	12,00	776,17	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		125,27
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		452,59	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		131,31
1229 Cobertura Aula		214,29	1001 Contribuicao Assistencial		136,36
			1047 Contr. Assist. Negocial	6,00	157,50
Proventos: 69.792,16		Descontos: 10.484,38		Liquido: 59.307,78	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	67.106,32	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	14.844,32	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.677,66	0002 - Incra	0,20 %	134,21
				0016 - Senac	1,00 %
0032 - Sesc	1,50 %	1.006,59	0064 - Sebrae	0,60 %	402,64
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	65.550,14	Deduções:	18.825,21		
Base PIS:	67.320,61	Valor PIS:	673,20		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	65.550,14	F.G.T.S.:	5.244,01	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.556,18	F.G.T.S. 13o. Salário:	124,49		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	5.474,71	Cod. 1058	Dedução FPAS	455,00
Cod. 1040	Empresa	14.844,32	Cod. 1066	Total Líquido	23.756,20
Cod. 0115	Terceiros	3.892,16			
Total de Funcionários: 31					
Total de Empregados por Ocorrência					
-----					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	25	Empregados			
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5:	6	Empregados			
Total de Empregados Afastados					
-----					
Auxílio Doença:					
10					

.....

<b>Lançamento 00057</b> DARF RETENÇÃO - SCARPA		
<b>Valor</b> R\$ 12,30	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 20/10/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25293.6390054-4	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

NF-1239  
Cei 127



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Valor Total do Documento <b>12,30</b>
Número do Documento <b>07.16.25293.6390054-4</b>		
Observações		

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9,30			9,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	<b>Totais</b>	<b>12,30</b>			<b>12,30</b>

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:26:04

85800000000 3 12300385252 6 93071625293 6 63900544156 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID: 60625

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 12300385252 6 93071625293 6 63900544156 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25293.6390054-4  
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  
02/09/2025 14:35:07

Competência da NFS-e  
09/2025

Número / Série  
1239 / U

Código de Verificação  
Dv21f66Gi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social  
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:  
email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:  
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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:  
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT A601D4  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.  
Valor à Pagar R\$ 187,70  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Enviar o comprovante para:  
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858000000003 123003852526 930716252936 639005441564
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2025
<b>Número do documento:</b>	07162529363900544
<b>Valor total:</b>	12,30
<b>Autenticação:</b>	900420965

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO SCARPA

<b>Data de débito:</b>	20/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2025

<b>Código da operação:</b>	900420965
<b>Chave de segurança:</b>	0S2WAWAJ77WZ5M7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00058</b> DARF RETENÇÃO - ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 11,11	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 20/10/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25293.6463102-4	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

reconu  
NF-27502  
Cei 127



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Valor Total do Documento <b>11,11</b>
Número do Documento <b>07.16.25293.6463102-4</b>		
Observações		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,11			11,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11			11,11

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:37:02

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

85860000000 4 11110385252 4 93071625293 6 64631024704 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-60617

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 11110385252 4 93071625293 6 64631024704 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25293.6463102-4  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 11,11

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/09/2025 09:11:15

Competência da NFS-e  
09/2025

Número / Série  
27502 / U

Código de Verificação  
Hy3YB7Tjv

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

-  
PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

-  
VENCIMENTO 03/10/2025  
MAO DE OBRA R\$ 101,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 101,00  
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em  
vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858600000004 111103852524 930716252936 646310247043
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2025
<b>Número do documento:</b>	07162529364631024
<b>Valor total:</b>	11,11
<b>Autenticação:</b>	900451536

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO ECONEW

<b>Data de débito:</b>	20/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2025

<b>Código da operação:</b>	900451536
<b>Chave de segurança:</b>	JHTZ60KA26RG9JML

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

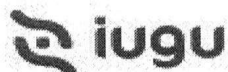
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE COM. ENJO  
DO PA 14472-7/2023  
AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00059</b> SIND. DOS PROFESSORES		
<b>Valor</b> R\$ 157,50	<b>Competência</b> 20/10/2025	<b>Liquidação</b> 23/10/2025
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> SINDICATO D. P. D. S.	

.....



# 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

	401	40192.02524 93000.000005 00002.127793 5 12420000015750					
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 20/10/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 157,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 127						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

	401	40192.02524 93000.000005 00002.127793 5 12420000015750					
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 20/10/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 157,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 127  RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

12 00680



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

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

AGILINDO JUNTO GERANIOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE


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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	40192.02524 93000.000005 00002.127793 5 12420000015750
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	401
<b>Código do ISPB:</b>	15111975
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	60.121.753/0001-87
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	60.121.753/0001-87
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	22/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	157,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


**Valor Calculado (R\$):** 157,50**Valor Pago (R\$):** 157,50**Data/hora da operação:** 23/10/2025 09:27:38**Código da operação:** 54474904223**Chave de segurança:** VEZQYE653589Q0XS**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 COMÉRCIO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

.....

Lançamento 00060 DEVOL DE APORTE		
Valor R\$ 100.000,00	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento	Favorecido	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

## **Nota Justificativa – Movimentação Bancária**

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA  
BARBOSA:0  
7794653932

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

**CAMILA BARBOSA**

**PRESIDENTE**

.....

<b>Lançamento 00061</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 673,20	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 24/10/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25295.5747707-8	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

Cei 127

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>24/10/2025</b>
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>24/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25295.5747707-8</b>
Observações		Valor Total do Documento <b>673,20</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	673,20			673,20
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	<b>Totais</b>	<b>673,20</b>			<b>673,20</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:37:33

85880000006 7 73200385252 3 97071625295 1 57477078850 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



85880000006 7 73200385252 3 97071625295 1 57477078850 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25295.5747707-8  
Pagar até: 24/10/2025  
Valor: 673,20

**LANÇADO**

ID- 60458



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858800000067	732003852523	970716252951	574770788500

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	673,20
Identificação da operação:	PIS CEI 127

Data de débito:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025

Código da operação:	31499540
Chave de segurança:	QFVYWAEZRRVT8M1N

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

DO CONTRATO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

<b>Lançamento 00062</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 448,40	<b>Competência</b> 21/10/2025	<b>Liquidação</b> 29/10/2025
<b>Documento</b> Fatura 1001613797	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

Cel 127

Dados do Pedido: 1001613797

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001613797  
Data: 21/10/2025 10:34:08  
Data Digitado: 21/10/2025 10:32:35  
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
213652	Fabiola Labastille	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	21/10/2025
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998928388		Recarga Digitada	21/10/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 448,40

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

ID- 61001

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 448,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 127
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/10/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/10/2025 15:43:13

<b>Código da operação:</b>	98646211
<b>Chave de segurança:</b>	TRV9A21JJJ417YZE

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"

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

---

<b>Lançamento 00063</b> RESC - CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 3.655,47	<b>Competência</b> 23/10/2025	<b>Liquidação</b> 29/10/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> CRISLANE A. P. D. S.	

---

31/10  
Sei 127

1D-61012  
**LANÇADO**

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
[REDACTED] CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 16/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2025	26 Data de Afastamento 23/10/2025	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\$ 3.655,47, 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+ AJG  
DOJA 14472-7/2023-CLT-127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1519

Nome do favorecido (a): CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA S  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-721897788-0  
Documento da empresa: 157874706  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.655,47  
Data da efetivação 29/10/2025

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 CONTEÚDO  
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

.....

Lançamento 00064		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	31/10/2025	31/10/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6118  
contato@ajgmais.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zuilmira - Sorocaba/SP  
ajgmais.org.br

## Nota Explicativa – Tarifa Bancaria

No dia 26/05/2025, foi creditado indevidamente na conta o valor de R\$ 0,90 (noventa centavos). Considerando o valor irrisório, o montante não foi estornado, permanecendo em conta para compensação de despesas futuras.

Posteriormente, em 31/10/2025, houve o lançamento de uma tarifa bancária no valor exato de R\$ 0,90, a qual foi automaticamente compensada com o referido crédito.

Dessa forma, considera-se a despesa devidamente quitada, não havendo impacto financeiro para o projeto.

Atenciosamente,

CAMILA  
BARBOSA:07  
794653932

Assinado de forma  
digital por CAMILA  
BARBOSA:07794653932  
Dados: 2026.01.22  
10:41:07 -03'00'

**CAMILA BARBOSA**  
**PRESIDENTE**