

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.

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 127



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
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-030
Telefone: (15) 3223-4298
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE 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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-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 CBI 127

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 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

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

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

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

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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

.....

Lançamento 00003

ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

Valor R\$ 1.671,42	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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	Total Descontos
					2.250,14	578,72
					Total Liquido ->	1.671,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

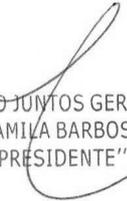
Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CONSIGNAÇÃO
DO PA 14472-7/2023 03/12/23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa: 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 CE1127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ A. B.	

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

PAGO COM RECURSO DE COMÉRCIO
DO RA 14472-7/2023 GET 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

_____/_____/_____
Assinatura / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1483
Nome do favorecido (a): BEATRIZ ALEXIA BENVINDO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8 Documento da empresa: 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3287	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 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	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 CCI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

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): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8
Documento da empresa: 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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO DIA 14/10/2025 15:12:27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CILENE C. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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
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
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido ->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.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 RECIBO DE COMPENSAÇÃO
DO PA 14472-7/2023 CE1127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1483
Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5 Documento da empresa: 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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido 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

					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 RECIBO DE COPIA
DO PA 14472-7/2023 DE 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

Lançamento 00008 DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CONTÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa: 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"

.....

Lançamento 00009

DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

Valor R\$ 2.161,82	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

.....

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO Nº 14472-7/2023 CEL 127

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): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

CPF do favorecido (a): ██████████
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 CONVENIO
DO PA 14172-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		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

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1483
Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ 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 CONVÊNIO
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	Total Descontos
				1.635,58	124,43
				Total Liquido -->	1.511,15
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
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	Total Descontos
				1.635,58	124,43
				Total Liquido -->	1.511,15
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 CONVÊNIO
DO RA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): FABIOLA LABASTILLE
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7
Documento da empresa: 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 COMPÊNIO
DO RA 14472-7/2023 DEJ 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012

FERNANDA PORTO

Valor

R\$ 4.031,48

Competência

30/09/2025

Liquidação

03/10/2025

Documento

Holerite

Favorecido

FERNANDA P.

.....

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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): FERNANDA PORTO CPF do favorecido (a): ██████████ 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 0001171110
DO PA 144727/2025 151127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido GLEIDE D. S. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CONVENIO
DO BA 14472-7/2023 CCL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0
Documento da empresa: 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 COMPÊNDIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

Lançamento 00014 JANAINA TAIS DE SOUZA		
Valor R\$ 1.824,14	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JANAINA T. D. S.	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					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

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): 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 CCI 127

"JAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1483
Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5 Documento da empresa: 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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2025 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JOAO CARLOS BORGES		
Valor R\$ 2.178,74	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CONTEÚDO
DO PA 14472-7/2023 CEJ 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): ██████████
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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

PAGO EM 09/09/2025 - 20:15:10
DO PA 14472-7/2023 (01/12)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): KAREN CRISTINE FERREIRA MACHAD

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716152309-6
Documento da empresa: 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 CONVÊNIO
DO RA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020

KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

Valor R\$ 2.171,28	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....

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

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

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): KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716158127-4
Documento da empresa: 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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

.....

Lançamento 00021

MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. V. D. S.	

.....

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

PAGOU 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: 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): 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 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022

MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. V. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1
Documento da empresa: 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 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.064,86	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM

CPF do favorecido (a): ██████████
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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA F. A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANIELE 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 FRANIELE 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
DO RA 14472-7/2023 CEN 127

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa: 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 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1483
Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4 Documento da empresa: 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:

✂

PAGAMENTO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO RA 144727/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	605,28
				Total Liquido -->	1.644,86
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
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa: 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

Lançamento 00027

SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CONTÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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: 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): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2 Documento da empresa: 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"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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): VALDINEIA QUEIROZ MORAES
CPF do favorecido (a): ██████████
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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CAI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 VANIA APARECIDA DIAS		
Valor R\$ 1.576,15	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VANIA A. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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: 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): VANIA APARECIDA DIAS
CPF do favorecido (a): ██████████
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00031

CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES

Valor R\$ 1.213,26	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA F. O. R.	

.....

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

PAGO COM RECURSO DE COMÉRCIO
DO PA 14472-7/2023 (01/12/23)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					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: 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: 1488

Nome do favorecido (a): CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRI
CPF do favorecido (a): ██████████
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 RECORRIDO DE CONVÊNIO
DATA 14/12/2025 15:12:17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032

PMS/FMT - URBES

Valor

R\$ 271,40

Competência

01/10/2025

Liquidação

03/10/2025

Documento

Fatura 1001482152

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

W 114+

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 COMÉRCIO
DO PA 14472-7/2023 CE1127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-60023

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

Código da operação:	98485783
Chave de segurança:	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"

.....

Lançamento 00033

APORTE

Valor R\$ 100.000,00	Competência 06/10/2025	Liquidação 06/10/2025
Documento	Favorecido 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"



Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932

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

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00034
VIBRANIUM INOVAÇÃO

Valor
R\$ 327,00

Competência
02/10/2025

Liquidação
07/10/2025

Documento
NFS-E 331

Favorecido
VIBRANIUM I.

 <p>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 331
		Série: E
		Data Emissão: 02/10/2025
		Certificação: 78ED61446

DADOS DO PRESTADOR		
Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL	Insc. Estadual: 623308007113 N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593	

DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br País: BRASIL	Insc. Estadual: N°: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.472-7/2023 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	

Valor Tributável: R\$ 327,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 327,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 327,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00
			Alíquota: 2,0000%
			CSLL: R\$ 0,00
			Valor do ISS: R\$ 6,54
			Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 327,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 10/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 02/10/2025 17:59:01
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS:- COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3050, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.		
Impresso em: 02/10/2025 às 17:59:38		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	_____ Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 331 Certificação 78ED61446
---	----------------------------------	--

PAGO COM RECIBO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

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 CONTEÚDO
DO PA 14472-7/2023 CEJ 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Valor
R\$ 500,00

Competência
01/10/2025

Liquidação
07/10/2025

Documento
NFS-E 407

Favorecido
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 00000407	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:08:12	Chave de Verificação G3IH2BQN2	RPS Nº 00000407	Data do RPS 01/10/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
--	--

EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
---	--------------------------------

ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO
--------------------------	--------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

LANÇADO

ID- 60064



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente CEI 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 CEI 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 CCI 127



Auditoria, Consultoria e Perícia

- ✓ 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 CEI 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 CEF 127

.....

Lançamento 00036

CLARO / NET

Valor

R\$ 145,84

Competência

30/09/2025

Liquidação

07/10/2025

Documento

Fatura 007/018524109

Favorecido

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.



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 + APLICATIVOS 131,78

Sub-Total Mensalidade Internet 131,78

Descontos/Cancelamentos

03/09/25 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 26/07/25. TEMPO TOTAL 05 H 49 M -0,78

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,78

Total Internet 131,00

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
Oferia 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 CONTEÚDO DO PA 14472-7/2023 (CLJ 127)

"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,
007256088210506, 007256088208757,
007256088206876

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Setembro/2025	15/10/2025	145,84

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



LANÇADO

Pague com Pix



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1534184777 - 0000950489 - RESSARCIMENTO						
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO						01/01
26/07/2025						
SubTotal					-0,15	
SubTotal					-0,15	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;"> SubTotal -0,15 </div>						
Telefone: 1534184777 - FRANQUIA 001						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
18/08/2025	17/09/2025				7,49	
SubTotal					7,49	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/08/2025	17/09/2025				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
22/08/2025	15996646688	Sorocaba-SP	13h35m12s	0h00m36s	0,00	
10/09/2025	15981311388	Sorocaba-SP	10h00m56s	0h00m30s	0,00	
10/09/2025	15981062518	Sorocaba-SP	10h09m40s	0h00m42s	0,00	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						O SOMADOS
	1532175482	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1532236386	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00	
	1540033900	Sorocaba-SP		0h05m18s	0,00	
SubTotal					0,00	
SubTotal					0h11m24s	14,99
Total Serviço						14,84

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Rua Henri Dunant, 700
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.486.101.115

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/202
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

003 / 004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/09/25 A 30/09/25	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	17,39	96,61
	DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA	-0,14	-0,78
	SUB TOTAL BANDA LARGA		95,83
	TOTAL DA NOTA FISCAL		95,83

ICMS	Base de Cálculo	95,83	Alíquota	10,00%	Valor	17,25
						Reservado ao Fisco

BABD.2943.6CC4.4D1F.19BF.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

PAGOU O RECURSO DE CONSUMO
 DO PA 14472-7/2023 CEL 127
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

160 COM RECURSO DE CONEVO
20/09/2025 10:27

"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 RECIBO DE 08/10/2025
DO PA 1472-7/2025 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	

.....



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 DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
 ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
 DE ATE 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



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

ID-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	Competência	Liquidação
R\$ 27,00	07/10/2025	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

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

Lançamento 00039

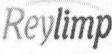
REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Valor R\$ 462,12	Competência 11/09/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100951	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 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 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 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.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		11/09/25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 11/09/25
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 10:55:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 79,69	VALOR DO ICMS 14,33	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 1,71	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,12
BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	BASE CÁLCULO IBS MUN 0,00	VALOR IBS MUN 0,00	BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	VALOR CBS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 7,82	VALOR TOTAL DA NOTA 462,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
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 FUZZETTO 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 ALGODAO 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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

CEI 127

Reylimp

341 | 34191.09008 08527.222924 01504.770007 1 12290000046212

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

CNPJ: 06.333.018/0001-91

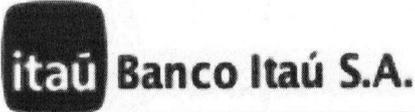
Data Doc.: 11/09/2025 Nr Docto: R160479
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Nosso Nr: 109/00085272-2

Emissão: 11/09/2025
Vencimento: 09/10/2025
Valor: 462,12

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

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



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
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

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

Nosso Número 109/00085272-2

Moeda	Parcela	Carteira
R\$	1	109

(+) Valor do Documento 462,12

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 13,86. Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 1,85 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 100951/1

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

"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.:

Autorização de Fornecimento

cc: CEI 127

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

Pedido: 341

Ano: 2025 Processo: 282/2025

Fornecedor: Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor: Juliana

Endereço: Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18050-630

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Telefone:

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 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
1	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	19,3000	19,3000	303	9
					CC: CEI 127			
2	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	11,1000	22,2000	303	20
					CC: CEI 127			
3	0046701	1 DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	1,00	66,8500	66,8500	303	10
					CC: CEI 127			
4	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	0,6700	3,3500	303	5
					CC: CEI 127			
5	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	3,9500	3,9500	303	12
					CC: CEI 127			
6	0047591	1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	2,00	3,6500	7,3000	303	16
					CC: CEI 127			
7	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00	26,0000	78,0000	303	14
					CC: CEI 127			
8	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	10,00	1,6500	16,5000	303	13
					CC: CEI 127			
9	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	3,00	3,3000	9,9000	303	18
					CC: CEI 127			
10	0045341	1 PANO XADREZ	UN	3,00	3,3000	9,9000	303	19
					CC: CEI 127			
11	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,9500	89,5000	303	15
					CC: CEI 127			
12	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	12,7400	12,7400	303	17
					CC: CEI 127			
13	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,1000	46,1000	303	2
					CC: CEI 127			
14	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	29,2500	29,2500	303	3
					CC: CEI 127			
15	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800	19,9800	303	4
					CC: CEI 127			
16	0048674	1 TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UNID	UN	3,00	9,1000	27,3000	303	21
					CC: CEI 127			

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

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 11/09/25

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008114
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008114
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J.
798801963112 798543529111 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

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 16/09/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

16/10/2025	969,12			
------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691,-/

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43.232,090	PESO LÍQUIDO 43.232,090
--------------	---------	--------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
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	3506.10.9C	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	3506.10.9C	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	3919.10.1C	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	9609.90.0C	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	9609.10.0C	000	5.102	UN	3	1,00	0	3,00	3,00	0,54	18	0	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	3407.00.1C	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	3407.00.1C	000	5.102	UN	18	3,45	30	43,47	43,47	7,82	18	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL	5210.59.9C	060	5.405	UN	10	2,49	0	24,90	0,00	0,00	0	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA VERMELHO	5210.59.9C	060	5.405	UN	10	2,49	0	24,90	0,00	0,00	0	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	1805.91.0C	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	1808.10.0C	060	5.405	UN	3	15,47	0	46,41	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	1808.10.0C	060	5.405	UN	3	1,69	0	5,07	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: 163933
Total Exemplares: 141 Nosso Pedido Número : 163933
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

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

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

LANÇADO

11-59491

1188

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



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008114

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I. E SUBST. TRIBUT.

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

PROTOCOLO: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 COMÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

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

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

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



422-7

42297.04103 00058.584616 00004.36382 6 112360000096912

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

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

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

Beneficiário final

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"





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

Data do Pedido:15/09/2025

Previsão de Chegada: 19/09/2025

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			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0620	10,6200	324	2
2	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	2,00	10,5900	21,1800	324	12
3	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	5,00	7,7500	38,7500	324	13
4	0049252	1 GIZ DE CERA 5 UND	UN	25,00	7,6500	191,2500	324	5
5	0049484	1 LAPIS BORRACHA	UN	3,00	1,0000	3,0000	324	17
6	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	18,00	2,4150	43,4700	324	4
7	0041375	1 MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	15,00	5,7900	86,8500	324	6
8	0049242	1 PAPEL CAMURÇA VERMELHO	UN	10,00	2,4900	24,9000	324	3
9	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	4,00	10,4800	41,9200	324	14
10	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	3,00	15,4700	46,4100	324	7
11	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	3,00	15,4700	46,4100	324	8
12	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	1,6900	5,0700	324	9
13	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	1,6900	5,0700	324	10
14	0049363	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	25,9900	77,9700	324	15
15	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	44,9000	44,9000	324	11
16	0049383	1 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4	UN	2,00	85,9500	171,9000	324	16
17	0048654	1 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	3,00	3,6900	11,0700	324	1
18	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,8500	25,5000	324	18
Total de Itens :				18	Valor Itens:	896,24		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	896,24		

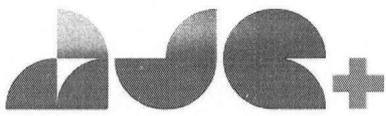
SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

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 /

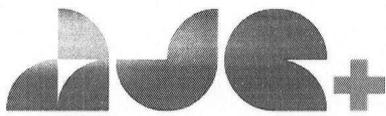
PAGE COM RECURSO DE CONTEÚDO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

Data: 15/09/2025

Página: 1/2

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



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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>25</u>	<u>7,65</u>	<u>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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>25,99</u>	<u>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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>85,95</u>	<u>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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>1,00</u>	<u>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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>44,90</u>	<u>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	Valor Total
	18	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.org.br

Endereço:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	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 BANDEIRA/ 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.org.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.

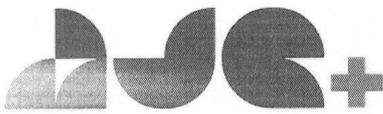
Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.

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.:

Autorização de Fornecimento

CEI 127

cc: CEI 127

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

Vendedor : Paulo Maron

Bairro: CENTRO

CEP : 18.035010

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



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	Valor Total	2 72,88


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	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	 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" SEM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127
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	

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

.....

Lançamento 00041

KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM

Valor R\$ 1.211,06	Competência 08/10/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento NFS-E 35	Favorecido 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 Insc. Mun. 32277

Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877

Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ Número 189

Bairro JARDIM ARAUJO CEP 18114-450

Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE

Inscrição Mun. 0

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +

E-mail

Inf. Comp. Telefone

Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS Número 680

Bairro JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000

Município SOROCABA UF SP

Complemento 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 Cálç. (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

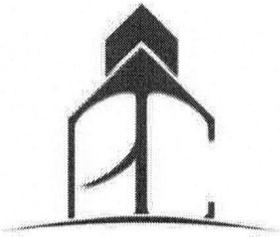
Condições de Pagamento: Vencimento: 08/10/2025 Valor Total R\$ 1.211,06 Valor Líquido R\$ 1.211,06

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”

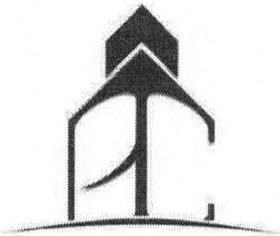
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127



(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

.....

Lançamento 00042

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/10/2025	Liquidação 10/10/2025
Documento NFS-E 183	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Cei 127



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

NÚMERO DA NOTA
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.org.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 predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/hxw1qtgsuckm4dlk>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 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	Valor	Após o vencimento
13/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54160.690019 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		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
08/10/2025		629107908	DM	N	08/10/2025	
Nosso Número		Valor do Documento				
354160690		R\$ 1.000,00				
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	1	REAL				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. 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.					(-) Outras deduções	
Fatura disponível em: asaas.com/i/hxw1qtgsuckm4dlk					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Representação numérica do código de barras:	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 CONTEÚO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

.....

Lançamento 00043

ABONO - ALINE SARTI PALMA DE LIMA

Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ALINE S. P. D. L.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

[Handwritten Signature]
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CM 117
_____/_____/_____
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: 1502
Nome do favorecido (a): ALINE SARTI PALMA DE LIMA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-744261352-8 Documento da empresa: 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

.....

Lançamento 00044

ABONO - ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 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	Total Descontos
				385,74	*****
				Total Liquido →	385,74
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	Total Descontos
				385,74	*****
				Total Liquido →	385,74
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa: 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 CEI 127

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 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	Total Descontos
					771,48	*****
					Total Liquido →	771,48
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.285,98	*****	*****	*****	771,48	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	Total Descontos
					771,48	*****
					Total Liquido →	771,48
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.285,98	*****	*****	*****	771,48	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1502
Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ 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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00046

ABONO - JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 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	Total Descontos
					385,74	*****
					Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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. P.
DO PA 14472-7/2023 C31127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1502

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

.....

Lançamento 00047

ABONO - KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 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	Total Descontos
					385,74	*****
					Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	Total Descontos
					385,74	*****
					Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO
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): ██████████
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:



"JAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00048

ABONO - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Holerite	Favorecido SILVANA A. D. O. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		385,74	

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	Total Descontos
					385,74	*****
					Total Liquido →	385,74
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	*****	*****	*****	385,74	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1502

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa: 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 CEI 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 SP**

Nota 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	SET/2025	13/10/2025	1.549,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911353285128	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 0,33%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
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 20 Dias
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	Vermelha P2 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	SET/25				156,96	156,96	18,00	28,25	128,71	1,20	5,57	
Total Consolidado						1.549,25	1.549,25		278,87	1.270,38	11,81	59,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 SET	1548	31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	1467	32	Consumo kWh	0,37068000	306745429	Ativa	56583	55035	1,00	1.548	[%]	10/10/2025
JUL	1456	31										
JUN	1588	31										
MAI	1691	31										
ABR	1721	28										
MAR	1743	29										
FEV	1590	32										
JAN	1279	29										
2024 DEZ	1782	33										
NOV	1691	29										
OUT	1918	30										
SET	1888	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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 DE 127
"AGINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174629902 Série C

CódDebAut-Banco
210053877535

Total a Pagar (R\$)
1.549,25

Data 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
POLAÇO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Pague aqui - PIX

836100000154 492501103229 335640015020 100538775352

Autenticação Mecânica



LANÇADO



10.59978

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil** em poucos cliques para entender seu consumo.



Conta digital

Escreva a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail 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

Dividoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 07 07

Sem custo para os cidadãos do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 - DIIM = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DIKIN = Duração de Interrupção Individual ocorrida em unidades críticas por unidade consumidora (horas)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você terá o direito de receber uma compensação financeira.

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,33% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



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. Cabe postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

"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: 83610000015-4 49250110322-9 33564001502-0 10053877535-2
Empresa: CIA PIRATININGA FORCA 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

CEI 127



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 10/10/2025 14:21:35
Competência da NFS-e: 10/2025
Número / Série: 1310 / U
Código de Verificação: QMnPIIU9F

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 422984
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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 CONVÊNIO
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 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

NF-e
N. 132.148
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 132.148
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



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

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
CNPJ: 10.463.489/0001-91

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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
FONE/FAX: +55 (11) 3500-6119
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111
HORA DA SAÍDA: 14:16:54

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

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

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

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA 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
203185	CLORO GEL 05L - HARMONIE X	28289011	060	5405	GL	1	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203189	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
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
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
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
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
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
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

"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	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

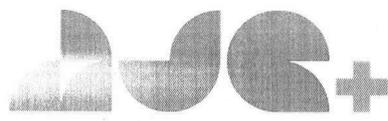
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000

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

RESERVADO AO FISCO

10-60349

409



Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 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		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00		34,1100	68,2200	399	2
2	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	1,00		25,8600	25,8600	399	8
3	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	10,00		3,3400	33,4000	399	14
4	0044385	1 GUARDANAPO PCT 50 UNID	UN	5,00		2,2800	11,4000	399	15
5	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	3,00		4,0000	12,0000	399	21
6	0045341	1 PANO XADREZ	UN	3,00		2,7800	8,3400	399	1
7	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00		14,3800	28,7600	399	7
8	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00		39,7700	39,7700	399	12
9	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00		16,7800	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 +

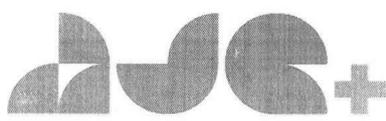
AUTORIZADO

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

agindo juntos geramos mais

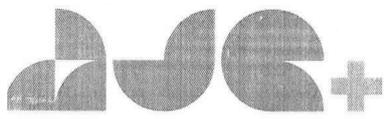
Processo Fechado - 09/10/2025 15:39:31 Aline Souza Nobata

Data: 09/10/2025

Página: 2/3

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

PRECISO RECURSO 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			ESPONJA DUPL FACE	5	0,67	3,35	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			ESPONJA DUPL FACE	5	1,64	8,20	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

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			CLORO GEL 5 LITROS	1	25,86	25,86	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			CLORO GEL 5 LITROS	1	54,00	54,00	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025

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			SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	15,75	31,50	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	1	58,17	58,17	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<i>7 listros</i>										

Total dos Itens Alternados : 558,80

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

	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 +
 CAMILLA 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

.....

Lançamento 00052

IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 6.600,00	Competência 15/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 1446129	Favorecido IFOOD B.	

.....



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 beneficos 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

IGO COM RECURSO DE CONTEÚO
DO PA 14472-7/2023 CCI 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: 10/2025	Valor da Nota: 6.600,00	Valor do Repasse: 6.600,00
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

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	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00056490239	00056490239	23/10/2025	6600,00	6600,0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUCAO 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 & INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número	
15/10/2025	00056490239	DM	N	15/10/2025	09/00056490239	
Letra do Banco	Carteira	Espécie Moada	Quantidade Moada	Valor Moada	(-) Valor do Documento	
	09	RS			6600,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desonrio / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					6600,0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



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

Cei 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: **bbbeff37-144f-411f-8c4c-daf7e86d7**

PAGO COM RECURSO DE COMÉRCIO
DO RA 144727/2023 CEI 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
KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM	R\$220,00	R\$0,00
MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MICHELE MARIANO GREGORIM	R\$220,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$220,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$220,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	R\$220,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
VALDINEIA QUEIROZ MORAES	R\$220,00	R\$0,00
VANIA APARECIDA DIAS	R\$220,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace 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, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

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

"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

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 número 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

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\$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 15.10 CEI 127

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

Código da operação:	38327552
Chave de segurança:	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 RA 14472-7/2023 CEI 127

.....

Lançamento 00054

FGTS CONSIGNADO

Valor

R\$ 740,56

Competência

30/09/2025

Liquidação

20/10/2025

Documento

GRF 0125101798218913-6

Favorecido

FGTS

.....

CEI 127
Comunidade

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798218913-6

Tag
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - CEI 127

Valor a recolher

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
Total Consignado:	740,56	740,56

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>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 740,56

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 COMÉRCIO
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
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798219870-4

Tag
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-60547

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>



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
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125101798219870-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 13:14:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.368,45

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	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 ADAO	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	JANAÍNA TAIS 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	KAROLAINE 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	ASSOCIAC2861			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	ASSOCIAC2699			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
Total do Tomador									67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	5.368,45
Total do Estabelecimento									67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	5.368,45
Total FGTS									67.106,32	5.368,45	0,00	0,00	5.368,45

JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

RECIBO DE CONVENIO
 DO Nº 14472/2023 DEL 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 Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.501/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo acíclico em comissão
- 303 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercendo 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
- 309 - Contrato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/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
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 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
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Microempresário temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de 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 de conselho tutelar nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Membro residente
- 803 - Participante de curso de formação
- 804 - Participante de curso de formação, como estágio de concurso público, sem vínculo de emprego/estagiário
- 905 - Albeta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RGO COMPROVAÇÃO DE CONTAS
 DATA 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 RA 14472-7/2023 CEL 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 **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 Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	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	1.556,18	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"



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 Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	Sem Tomador	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00056

DARF - IRRF

Valor

R\$ 455,91

Competência

30/09/2025

Liquidação

20/10/2025

Documento

DARF 07.16.25290.1413423-4

Favorecido

DARF

.....

Cei 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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 COMPÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000046 559103852524 930716252901 141342349183
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014134234
Valor total:	455,91
Autenticação:	885146200

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 127

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	885146200
Chave de segurança:	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"

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

<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
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 Proporcionalis	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 % 671,06
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:

Lançamento 00057 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 12,30	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6390054-4	Favorecido DARF	

NF-1239
Cel 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6390054-4	
Observações			Pagar este documento até 20/10/2025
			Valor Total do Documento 12,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA: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				
Totais		12,30			12,30

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

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





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

Inscrição Municipal:
422984

E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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 n° 14.472-7/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE 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**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 123003852526 930716252936 639005441564
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529363900544
Valor total:	12,30
Autenticação:	900420965

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO SCARPA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	900420965
Chave de segurança:	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"

Lançamento 00058 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 11,11	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6463102-4	Favorecido DARF	

reconew
NF-27502
Cei 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025
Número do Documento 07.16.25293.6463102-4	
Pagar este documento até 20/10/2025	
Observações	
Valor Total do Documento 11,11	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,11			11,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11			11,11

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 20/10/2025 11:37:02

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

ESTABELECIAMENTO 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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 111103852524 930716252936 646310247043
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529364631024
Valor total:	11,11
Autenticação:	900451536

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO ECONEW

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	900451536
Chave de segurança:	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMÍLIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 SIND. DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 157,50	Competência 20/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Boleto	Favorecido 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40192.02524 93000.000005 00002.127793 5 12420000015750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	157,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 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 CONVENIO
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	

.....



Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932

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

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00061 DARF - PIS		
Valor R\$ 673,20	Competência 30/09/2025	Liquidação 24/10/2025
Documento DARF 07.16.25295.5747707-8	Favorecido DARF	

Cei 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5747707-8	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 673,20

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				
	Totais	673,20			673,20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

8588000006 7 73200385252 3 97071625295 1 57477078850 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000006 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 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00062

PMS/FMT - URBES

Valor

R\$ 448,40

Competência

21/10/2025

Liquidação

29/10/2025

Documento

Fatura 1001613797

Favorecido

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 Bonifim 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 COMÉRCIO
 DO PA 14472-7/2023 CEL 127

ID- 61001

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 448,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 15:43:13

Código da operação:	98646211
Chave de segurança:	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"

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

Lançamento 00063 RESC - CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
Valor R\$ 3.655,47	Competência 23/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CRISLANE A. P. D. S.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
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
DOIA 14472-7/2023-CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00064

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

31/10/2025

Liquidação

31/10/2025

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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