PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Contrato nº: 355220540400062270/2025-19 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de 484 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 242 na unidade CEI 129 e 242 na unidade CEI 130, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75560-5	**Agência Nº** 0191-0	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00116		

Lançamento 00001 PMS/ FMT/URBES 129		
Valor R$ 1.820,00	**Competência** 01/08/2025	**Liquidação** 01/08/2025
Documento Fatura 1001371820	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 129 01/08
URBES

Dados do Pedido: 1001371820

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001371820
Data: 01/08/2025 08:10:07
Data Digitado: 31/07/2025 14:25:18
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
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217870084		Recarga Digitada	31/07/2025
3167422	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217172484		Recarga Digitada	31/07/2025
4523	Claudia Fernanda do Nascimento	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578408196		Recarga Digitada	31/07/2025
800086	CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214727172		Recarga Digitada	31/07/2025
3167360	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214394116		Recarga Digitada	31/07/2025
3167421	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210946820		Recarga Digitada	31/07/2025
3167424	PAULA YARA DOS SANTOS	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693815288580		Recarga Digitada	31/07/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.820,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57053

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 1.820,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
==========
NR.AUTENTICACAO F.3F6.F35.CED.10B.952

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 CEI 129 ANA JULIA EUZEBIO SOUSA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA J. E. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3251	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3251	ANA JULIA EUZEBIO SOUSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA JULIA EUZEBIO SOUSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.759-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D2.E35.045.4C9.28F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 CEI 129 ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. V. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3252	ANA PAULA VEIGA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3252	ANA PAULA VEIGA GONCALVES PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.809-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FFD.CDC.0D4.C7F.2A0

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 CEI 129 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3253	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3253	ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 24.997-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.038.1EB.FC4.CCB.A5F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00005 CEI 129 ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3254	ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3254	ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00002270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: [redacted]SA FERNANDES SILVESTRE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.803-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.194.770.B68.A59.617

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CEI 129 ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.906,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREZA D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3175	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3175	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted]ROCABA NORTE SP
CONTA: 69.873-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C56.52A.463.EDB.71D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CEI 129 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R$ 1.888,99	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CELIA A. R. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3255	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.037,40	148,41
Total Liquido -->	1.888,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3255	CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.037,40	148,41
Total Liquido -->	1.888,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-10 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU
CPF: [redacted]8
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.788-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.888,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B1E.A56.55D.E33.5A3

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CEI 129 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.897,26	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3256	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.161,60	264,34
Total Liquido -->	2.897,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3256	CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.161,60	264,34
Total Liquido -->	2.897,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.730-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.897,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5A9.4DC.9E4.5C0.A31

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CEI 129 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. D. S. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D
CPF: [redacted]-05
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.298.6BB.8BA.10E.CEE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CEI 129 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANA A. R. Q.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3258	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3258	DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI
CPF: [redacted]0
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.806-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E52.BD8.155.3F3.061

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 CEI 129 DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R$ 3.741,75	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANUZIA M. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3260	DANUZIA MARQUES TAVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

Total Vencimentos	Total Descontos
4.318,43	576,68
Total Liquido -->	3.741,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3260	DANUZIA MARQUES TAVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

Total Vencimentos	Total Descontos
4.318,43	576,68
Total Liquido -->	3.741,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: [redacted]NUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF: [redacted]78-05
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.946-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.950.C03.45E.3AE.C66

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 CEI 129 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELYN V. D. S. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3261	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3261	EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIV
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 58.688-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.01D.ADE.A9E.AA6.C3B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 CEI 129 FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3262	FERNANDA SILVA MATOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3262	FERNANDA SILVA MATOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA MATOS
CPF: [redacted]-77
AGENCIA: 0387-5 - SANTO AMARO PAULISTA SP
CONTA: 58.750-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.88B.649.A9A.934.C12

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 CEI 129 GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R$ 1.524,27	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Gabriela R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3263	GABRIELA RODRIGUES SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,00	125,73
Total Liquido -->	1.524,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3263	GABRIELA RODRIGUES SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.650,00	125,73
Total Liquido -->	1.524,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF: [redacted]17
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.849-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE8.155.1A7.DB6.A9D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 CEI 129 JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R$ 4.511,88	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAISA D. C. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3264	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		328,21

Total Vencimentos	Total Descontos
5.406,59	894,71
Total Liquido -->	4.511,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3264	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		328,21

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
5.406,59	894,71
Total Liquido -->	4.511,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	22,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JAISA DE CARVALHO BORGES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.937-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.511,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A3C.9E7.B63.745.703

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 CEI 129 JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOICE C. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3265	JOICE CRISTINA VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3265	JOICE CRISTINA VIANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JOICE CRISTINA VIANA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.797-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7DB.DA3.690.3B2.B9C

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 CEI 129 LAIS TONHOLO RODRIGUES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS T. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3266	LAIS TONHOLO RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3266	LAIS TONHOLO RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES
CPF: [redacted]9
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.794-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.670.3EA.849.460.E9C

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 CEI 129 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LORAINE R. S. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3267	LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.097,00	148,41
Total Liquido -->	1.948,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3267	LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.097,00	148,41
Total Liquido -->	1.948,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.164-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.284.6B9.079.509.D2B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 CEI 129 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R$ 1.867,99	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA F. X. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3268	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		114,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.016,40	148,41
Total Liquido -->	1.867,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3268	MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		114,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.016,40	148,41
Total Liquido -->	1.867,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CPF: [redacted]5
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.843-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.867,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.77C.88D.6CA.782.DE1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 CEI 129 MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARISOL B. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3269	MARISOL BARCOS ALEXANDRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3269	MARISOL BARCOS ALEXANDRINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
CPF [redacted]6
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.752-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.905.48F.CB3.DDB.033

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 CEI 129 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.897,26	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3270	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.161,60	264,34
Total Liquido -->	2.897,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3270	MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.161,60	264,34
Total Liquido -->	2.897,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 46.698-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.897,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D94.031.1D7.98C.3B5

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 CEI 129 NAIARA VENCESLAU PASSOS		
Valor R$ 2.013,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAIARA V. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3271	NAIARA VENCESLAU PASSOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.162,00	148,41
Total Liquido -->	2.013,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3271	NAIARA VENCESLAU PASSOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	4,00	260,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.162,00	148,41
Total Liquido -->	2.013,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: [redacted]76
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.013,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F3B.C68.15A.C78.1C7

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 CEI 129 PAULA YARA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.932,46	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULA Y. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3273	PAULA YARA DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		105,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.196,80	264,34
Total Liquido -->	2.932,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3273	PAULA YARA DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		105,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.196,80	264,34
Total Liquido -->	2.932,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PAULA YARA DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0354-9 - ITU SP
CONTA: 86.731-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.932,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.779.DEE.439.651.9BF

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 CEI 129 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3243	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3243	PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]5
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.804-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.680.A0C.42B.602.2DC

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 CEI 129 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAUANA D. O. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3274	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3274	RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CPF: [redacted]2
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.772-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AE1.C02.A9A.ECE.05F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 CEI 129 ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIANE A. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3275	ROSIANE APARECIDA VERMELHO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3275	ROSIANE APARECIDA VERMELHO PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CPF[redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.158-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C93.37F.A60.28B.8A3

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 CEI 129 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARA N. O. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3279	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3279	SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTO
CPF [redacted]
AGENCIA: [redacted]OCABA NORTE SP
CONTA: 69.757-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.190.865.842.BC4.736

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 CEI 129 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA A. D. S. D. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3280	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3280	SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVO[redacted]A AYRES DOS SANTOS DE PAU
CPF: [redacted]21
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.756-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.514.8E1.756.2E9.BE5

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 CEI 129 STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANI A. C. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3281	STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3281	STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: STEFANI APARECIDA CAMARGO SOAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.753-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C49.53E.83B.FFB.779

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 CEI 129 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANIE F. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3282	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.097,00	148,41
Total Liquido -->	1.948,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3282	STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.097,00	148,41
Total Liquido -->	1.948,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CPF: [redacted]28-42
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 65.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CCA.89E.065.D22.058

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 CEI 129 TAMIRES LEME RIBEIRO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMIRES L. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3283	TAMIRES LEME RIBEIRO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3283	TAMIRES LEME RIBEIRO AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAMIRES LEME RIBEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.796-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BB8.94F.10C.DCD.4CE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 CEI 129 THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAMIRES D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3278	THAMIRES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3278	THAMIRES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: THAMIRES DOS SANTOS
CPF: [redacted]6
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.795-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9FB.430.D17.271.42D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CEI 129 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3284	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3284	VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]4
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.754-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.62F.2ED.8EF.2C4.C21

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 CEI 130 ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ABIGAIL D. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3184	ABIGAIL DIAS FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3184	ABIGAIL DIAS FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ABIGAIL DIAS FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.629-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.28B.D97.232.F42.BD2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 CEI 130 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3245	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3245	ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted] SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7EA.A31.EFB.508.224

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 CEI 130 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Andressa d. A. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3175	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3175	ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: [redacted]ROCABA NORTE SP
CONTA: 69.873-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C56.52A.463.EDB.71D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 CEI 130 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANNA B. D. S. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3196	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3196	ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.995-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D66.8B1.EAD.BAD.AF8

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 CEI 130 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA M. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3185	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3185	CAROLINA MOREIRA DE SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.798-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A48.7E7.C73.75D.63D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 CEI 130 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE M. G. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3181	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3181	CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.847-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0A2.E9E.F87.DF3.BE1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CEI 130 CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R$ 1.876,79	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CATIA D. O. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3174	CATIA DE OLIVEIRA COELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		123,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,20	148,41
Total Liquido -->	1.876,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3174	CATIA DE OLIVEIRA COELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		123,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,20	148,41
Total Liquido -->	1.876,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.914-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.876,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7A5.F0B.76D.387.3C6

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 CEI 130 DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAISY D. O. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3202	DAISY DE OLIVEIRA LUZ PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3202	DAISY DE OLIVEIRA LUZ PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.728-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B71.B35.AAF.583.0D2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 CEI 130 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
Valor R$ 1.876,79	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERIKA S. D. A. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3176	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		123,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,20	148,41
Total Liquido -->	1.876,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3176	ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS PROFISSIONAL DE APOIO	516220			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
1092	Reembolso VT		123,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.025,20	148,41
Total Liquido -->	1.876,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.762-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.876,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.47E.0E5.FBE.419.A63

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 CEI 130 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA A. D. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3316	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3316	FLAVIA APARECIDA DE PROENCA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.917-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2D5.D6A.E3D.08B.DE4

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 CEI 130 GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO		
Valor R$ 2.906,06	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GEOVANNA E. R. O. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3277	GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		79,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.170,40	264,34
Total Liquido -->	2.906,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3277	GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		79,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.170,40	264,34
Total Liquido -->	2.906,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 49.596-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.906,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FF4.CBA.957.5FA.374

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CEI 130 KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R$ 3.741,75	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN D. F. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3308	KAREN DE FATIMA GONCALVES COORD. PEDAGOGICO	239405			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

Total Vencimentos	Total Descontos
4.318,43	576,68
Total Liquido -->	3.741,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3308	KAREN DE FATIMA GONCALVES COORD. PEDAGOGICO	239405			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.318,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		414,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,52

Total Vencimentos	Total Descontos
4.318,43	576,68
Total Liquido -->	3.741,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.318,43	4.318,43	4.318,43	345,47	4.318,43	15,00

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO [redacted] FATIMA GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.054.F4F.DCC.F87.11B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 CEI 130 KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATYA M. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3186	KATYA MENDONCA DE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3186	KATYA MENDONCA DE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.845-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.290.FDD.A3C.ACD.9A0

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 CEI 130 KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. S. D. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3242	KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO PROFESSORA DE APOIO	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3242	KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO PROFESSORA DE APOIO	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 53.534-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.32D.E69.CAA.1CC.527

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 CEI 130 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA C. A. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3183	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3183	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: [redacted]STINA ATHANAZIO NAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.877-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B4D.862.A68.228.05A

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 CEI 130 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA C. D. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3173	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3173	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.876-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.064.516.FAA.A85.4E8

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 CEI 130 MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MAIARA A. C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3172	MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3172	MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: [redacted] CARDOSO DOS SANTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 59.863-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FAC.84B.AFB.6D2.069

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 CEI 130 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. F. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3201	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3201	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.907-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9B2.F55.4F7.9C9.13F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 CEI 130 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 4.428,99	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Marivania S. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3307	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETORA	123305			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		411,10

Total Vencimentos	Total Descontos
5.406,59	977,60
Total Liquido -->	4.428,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3307	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETORA	123305			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		411,10

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
5.406,59	977,60
Total Liquido -->	4.428,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,59	5.406,59	5.406,59	432,53	5.406,59	27,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CPF: [redacted]62
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.909-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C9E.B57.3D8.9AB.05F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 CEI 130 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NADIA C. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3187	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.097,00	148,41
Total Liquido -->	1.948,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3187	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.097,00	148,41
Total Liquido -->	1.948,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.850-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.46A.F78.B7E.C15.31F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 CEI 130 NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R$ 2.906,06	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Nataly d. A. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		79,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.170,40	264,34
Total Liquido -->	2.906,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1092	Reembolso VT		79,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.170,40	264,34
Total Liquido -->	2.906,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATALY DE AQUINO PILOTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 86.947-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.906,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.53D.A80.C9B.81D.8FF

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 CEI 130 NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALY O. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3168	NATALY DE OLIVEIRA MADIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3168	NATALY DE OLIVEIRA MADIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: NATALY DE OLIVEIRA MADIA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.912-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.465.228.36C.391.DC1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 CEI 130 PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Pamella S. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3188	PAMELA SUZANI MARTINS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3188	PAMELA SUZANI MARTINS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTO - GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PAMELLA SUZANI MARTINS
CPF: [redacted]6
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.27E.A9B.275.600.B8F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 CEI 130 PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3197	PATRICIA ALVES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3197	PATRICIA ALVES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA ALVES DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3008-2 - CACHOEIRINHA-SP SP
CONTA: 38.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EB9.E03.53E.37A.A19

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 CEI 130 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. S. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3199	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3199	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF [redacted]5
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.063.1BE.167.B68.1FF

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 CEI 130 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3167	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3167	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.913-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.300.563.4B4.FC0.28D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 CEI 130 STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO		
Valor R$ 1.730,07	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANIE M. D. S. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3178	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		140,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.855,80	125,73
Total Liquido -->	1.730,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3178	STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
1092	Reembolso VT		140,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.855,80	125,73
Total Liquido -->	1.730,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVO[redacted]ANIE MAYARA DOS SANTOS BRI
CPF: [redacted]-29
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.911-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.481.497.981.268.4C6

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 CEI 130 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TABITA C. L. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3177	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3177	TABITA CRISTINA LOPES DIOGO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	148,41
Total Liquido -->	1.818,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CPF: [redacted]-52
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.878-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D4A.CF6.01C.E3C.12B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 CEI 130 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMI C. D. A. P. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3169	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3169	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHE
CPF: [redacted]0
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 5.361-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FFC.085.A5B.B9D.F4F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 CEI 130 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS A. B. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3170	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3170	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	148,41
Total Liquido -->	1.883,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: [redacted]-11
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.77D.E02.50D.D74.188

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 CEI 130 VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA D. S. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3180	VALERIA DA SILVA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3180	VALERIA DA SILVA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	148,41
Total Liquido -->	1.753,59

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.902,00	1.902,00	152,16	1.902,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VALERIA DA SILVA BARROS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.026-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E8A.C62.9AD.609.E39

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 CEI 130 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA F. R. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3198	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3198	VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	264,34
Total Liquido -->	2.826,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	3.091,20	3.091,20	247,30	3.091,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:56
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.930-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3E1.9BB.3F4.E77.88A

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 TARIFA BANCARIA		
Valor R$ 77,00	**Competência** 05/08/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento	**Favorecido** Banco d. B.	

Extrato de conta corrente - Autorizável

```
27/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:12:23
019100191          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:        117.032-5
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.191.000.075.560
VALOR TOTAL                                77,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.560-5
NR. DOCUMENTO                550.191.000.117.032
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.E01.2EF.A0B.AAD.B4F
```

05/08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00067 TARIFA BANCARIA		
Valor R$ 112,00	**Competência** 05/08/2025	**Liquidação** 05/08/2025
Documento	**Favorecido** Banco d. B.	

Extrato de conta corrente - Autorizável

```
27/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:12:23
019100191          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:        117.032-5
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.191.000.075.560
VALOR TOTAL                                112,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.560-5
NR. DOCUMENTO                550.191.000.117.032
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.0BF.007.C02.08B.681
```

05/08

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00068 IMBALI		
Valor R$ 3.750,00	**Competência** 05/08/2025	**Liquidação** 06/08/2025
Documento NFS 276	**Favorecido** IMBALI A.	

Cei 129/Cei 130

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/08/2025 16:52:46	08/2025	276 / U	yEqPArbT9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**
Inscrição Municipal: **424816**
Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18035-105	(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 129 E CEI 130 LOTE 08. REFERENTE 01 A 31 DE JULHO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**
Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.750,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO

ID-57230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508061831412047706 23
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/08/2025 - 15:46:44

PAGO PARA: Grupo Imbali Gestao Com Motivacao
CNPJ: 8.036.615/0001-80
CHAVE PIX: 08036615000180
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011156708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:46:45

==========

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: F.A5F.A7C.DD2.B84.109

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 FGTS RESCISORIO DAMARIS		
Valor R$ 230,77	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 06/08/2025
Documento DARF 01250805845198070	**Favorecido** FGTS	

Cel 129
08108

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	08/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080584519807-0	GRRF DAMARIS CRISTINA PINTO	230,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	164,84	65,93	0,00	230,77
Total FGTS:		**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**230,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **230,77**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

LANÇADO

Observações

ID - 57226

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 10:34:26 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1875fcaeb8f2418f884eeefc29a6278b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041F1D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1875fcaeb8f2418f884eeefc29a6278b

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA GRACIOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DAMARIS CRISTINA PINTO	ASSOCIAC3259	[redacted]	101	08/08/2025	Rescisório	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		DAMARIS CRISTINA PINTO	ASSOCIAC3259	[redacted]	101	08/08/2025	Verba Indenizatóri	158,50	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68
07/2025		DAMARIS CRISTINA PINTO	ASSOCIAC3259	[redacted]	101	08/08/2025	Multa Rescisória	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	65,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.225,34**	**230,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.225,34**	**230,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**
								Total FGTS	**2.225,34**	**230,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.225,34	0,00	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	230,77
		Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado,com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado,sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	2.225,34	0,00	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	230,77
		Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.902,00	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	158,50	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	164,84	0,00	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	65,93
		Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.225,34	0,00	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	230,77
	Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508061828133652992 71
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$230,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2025 - 15:46:44
COD PRODUTO: 519b8760906c42a186739f634e30af81
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:46:45

==========

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 0.0B6.469.BC5.225.4AD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 FGTS RESCISORIO TALITA		
Valor R$ 230,77	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 06/08/2025
Documento DARF 01250805845063833	**Favorecido** FGTS	

Cel 130
08/08

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	08/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080584506383-3	GRRF TALITA DOS SANTOS	230,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	164,84	65,93	0,00	230,77
Total FGTS:		**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**230,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **230,77**

LANÇADO

Observações

ID-57224

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 395.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 10:08:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistemas.caixa.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4e32e3d7ea844f4876d751eb5b55f3b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B7B3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4e32e3d7ea844f4876d751eb5b55f3b

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		TALITA DOS SANTOS	ASSOCIAC3171	[redacted]	101	08/08/2025	Rescisório	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		TALITA DOS SANTOS	ASSOCIAC3171	[redacted]	101	08/08/2025	Verba Indenizatóri	158,50	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68
07/2025		TALITA DOS SANTOS	ASSOCIAC3171	[redacted]	101	08/08/2025	Multa Rescisória	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	65,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.225,34**	**230,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.225,34**	**230,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**
								Total FGTS	**2.225,34**	**230,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.225,34	0,00	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	230,77
		Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	2.225,34	0,00	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	230,77
		Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.902,00	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	158,50	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	164,84	0,00	0,00	65,93	0,00	0,00	0,00	65,93
		Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 08/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 230,77

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.225,34	0,00	164,84	65,93	0,00	0,00	0,00	230,77
	Total FGTS	**2.225,34**	**0,00**	**164,84**	**65,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,77**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.32
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508061827410244505 83
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$230,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2025 - 15:46:44
COD PRODUTO: 97efea53218d44409416fd655ba6d1db
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 15:46:45

==========

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: C.C7D.DBA.765.7D9.3CC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 RESCISAO DAMARIS CRISTINA PINTO		
Valor R$ 2.241,54	**Competência** 30/07/2025	**Liquidação** 07/08/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** DAMARIS C. P.	

08/08

Sei 129

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	01/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.902,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 30 dias	130,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	158,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	158,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	52,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.401,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	148,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	160,29
				VALOR LÍQUIDO	2.241,54

LANÇADO

ID-57225

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 DAMARIS CRISTINA PINTO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2025	26 Data de Afastamento 30/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.241,54, 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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: DAMARIS CRISTINA PINTO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.792-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.241,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.28D.82F.EF6.E0A.14D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 RESCISAO TALITA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.111,54	**Competência** 30/07/2025	**Liquidação** 07/08/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** TALITA D. S.	

08/08

Rel 130

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	TALITA DOS SANTOS			
12 [redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	01/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.902,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	158,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	158,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	52,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.271,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	148,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,88	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	160,29
				VALOR LÍQUIDO	2.111,54

LANÇADO
ID-57223

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 TALITA DOS SANTOS			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2025	26 Data de Afastamento 30/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.111,54, 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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-19
LOTE 08"

"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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVO[redacted] SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 115.508-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.111,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1CB.C3C.3C6.6A0.E31

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 TARIFA BANCARIA		
Valor R$ 3,50	**Competência** 07/08/2025	**Liquidação** 07/08/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** Banco d. B.	

Extrato de conta corrente - Autorizável

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:12:23
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 117.032-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
VALOR TOTAL 3,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.117.032
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1E7.F18.739.9FF.2F5

07/08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00074 TARIFA BANCARIA		
Valor R$ 3,50	**Competência** 07/08/2025	**Liquidação** 07/08/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** Banco d. B.	

Extrato de conta corrente - Autorizável

```
27/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:12:23
019100191          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:        117.032-5
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.191.000.075.560
VALOR TOTAL                                 3,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.560-5
NR. DOCUMENTO                550.191.000.117.032
==============================================
NR.AUTENTICACAO            2.1E7.F18.739.9FF.2F5
```

07/08

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00075 ANDERSON MARCO COELHO 130		
Valor R$ 101,90	**Competência** 05/08/2025	**Liquidação** 08/08/2025
Documento NFS-E 2571	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

cei 130

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/08/2025 15:02:40	**08/2025**	**2571 / U**	**bKQ1avR4G**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.980.389/0001-90
Nome/Razão Social
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA

Inscrição Municipal:
304916
E-mail:
ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR

Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18071-288**	**(15) 3313-9298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Vencimento 15/08/2025
"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 130)"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES**
Serviço: **01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
101,90	**0,00**	**0,00**	**101,90**	**5,000000**	**5,09**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
101,90	**0,00**	**0,00**	**101,90**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida: **2548**
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57258

RECIBO DO PAGADOR

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130		**Bairro** JARDIM CARAND
Cidade Sorocaba	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** cei130@megafox.net.br
Nº Doc. 2420143 **Valor** 101,90 **Vencimento** 15/08/2025 **Periodo** 15/07/2025 à 14/08/2025
Conexões 16 **Download** 103,21 GB **Upload** 20,29 GB
Tempo Utilizado 337:30:33

SICOOB **Agência/Cód. do Beneficiário** 3197/110350-4 | **Nosso número** 2420143-5

Extrato da Fatura

SVA ANDERSON MARCOS COE	71,33
SCM ANDERSON MARCOS COE	30,57

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 130)"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SICOOB **756-0** 75691.31977 01110.350426 42014.350013 9 11740000010190

Local de Pagamento PREFERENCALMENTE EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE					**Vencimento** 15/08/2025
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 3197/110350-4
Data do Documento 24/07/2025	**N. Documento** 2420143	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 05/08/2025	
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor Documento**	**Nosso Numero** 2420143-5

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
*Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida.
*Suporte técnico ligue para nossa central 24h (15)2104-2000 / whatts (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico.
*Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia.
*2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.

(=) Valor do Documento	101,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 - CEI - 130
JARDIM CARAND
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691319770111035042642014350013911740000010190
BENEFICIARIO:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
NOME FANTASIA:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
CNPJ: 08.980.389/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
CNPJ: 08.980.389/0001-90
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	80.801
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

==========
NR.AUTENTICACAO D.DDC.28E.E29.740.B72
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 ANDERSON MARCO COELHO 129		
Valor R$ 101,90	**Competência** 05/08/2025	**Liquidação** 08/08/2025
Documento NFS-E 2572	**Favorecido** ANDERSON M. C. E. C. L.	

Cei 129

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/08/2025 15:06:25	08/2025	2572 / U	oQ5DHah9E

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**
Inscrição Municipal: **304916**
Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**
E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18071-288	(15) 3313-9298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Vencimento 10/08/2025

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES**
Serviço: **01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
101,90	0,00	0,00	101,90	5,000000	5,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
101,90	0,00	0,00	101,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida: **2549**
Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57259

RECIBO DO PAGADOR

MegaFox

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**CPF/CNPJ** 07.032.003/0001-56
Endereço Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129		**Bairro** Jardim Carand
Cidade Sorocaba	**UF** SP	**Cep** 18073-105

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade - Sorocaba -	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Usuário** kaiquealmeida@megafox.net.br
Nº Doc. 2420142 **Valor** 101,90 **Vencimento** 10/08/2025 **Periodo** 11/07/2025 à 10/08/2025
Conexões 33 **Download** 156,81 GB **Upload** 34,67 GB
Tempo Utilizado 545:07:15

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X **Nosso número** 29262210002420142

Extrato da Fatura

MENSALIDADE - 08/2025	101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 02420.142172 1 11690000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					**Vencimento** 10/08/2025
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 0191-0/0181818-X
Data do Documento 24/07/2025	**N. Documento** 2420142	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 05/08/2025	
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor Documento**	**Nosso Numero** 29262210002420142

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
*Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida.
*Suporte técnico ligue para nossa central 24h (15)2104-2000 / whatts (15) 2104-2000 das 08:00 às 23:59 e solicite abertura de um chamado técnico.
*Após vencimento cobrar multa de 2% + mora diária 0,03% ao dia.
*2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.

	(=) Valor do Documento 101,90
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73 - CEI 129
Jardim Carand
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100902420142172111690000010190
BENEFICIARIO:
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA
NOME FANTASIA:
ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA -
CNPJ: 08.980.389/0001-90
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	80.802
NOSSO NUMERO	29262210002420142
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
VALOR COBRADO	101,90

NR.AUTENTICACAO 4.026.2D0.3F4.D4E.C05

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 VIBRANIUM		
Valor R$ 4.200,00	**Competência** 04/08/2025	**Liquidação** 08/08/2025
Documento NFS-E 298	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 04/08/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 298**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
298	4.200,00	A VISTA

TOMADOR	**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**
ENDEREÇO	**Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira**
MUNICÍPIO	**Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**07.032.003/0001-56**
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Fornecimento de locação de equipamento de informática na CEI 129 Profª. Eva Apparecida João Freitas , localizada a Rua Abdias Ribeiro dos Santos, nº 73 - Jardim Carandá, e na CEI 130 Profª Heley de Abreu Silva Batista, localizada na Rua Abdias Ribeiro dos Santos, nº 109 - Jardim Carandá, Termo de colaboração nº 355.2205.404.00062270/2025-19, referente ao mês de julho de 2025 .**	4.200,00	4.200,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Equipamentos locados:
Duas (02 Impressoras Copiadora Multifuncional Laser Mono, Dois (02) Computador Desktop Mini Intel i5, 8GB, SSD 240GB Windows 11 pro, Seis (06) Notebook´s Intel i5, 16GB, M.2 256GB, Windows 11.

Esses são os dados da minha conta no Inter:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
Agência: 0001
Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**4.200,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**4.200,00**

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
DM7C7GMO	Q7L55IDI	04RT3P0B	JIBSBRHJ
FCOWU91B	7UH6WDAD	T8U8IXQK	QWDEXKBX
FR4CAQBZ	14WLQRD7	IXKPM6K2	C4B31H4I
B613AXDH	SEDI5YKW	F4TI6CGD	U74WUBUK

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

LANÇADO
ID-57429

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 298 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
DM7C7GMO	Q7L55IDI	04RT3P0B	JIBSBRHJ
FCOWU91B	7UH6WDAD	T8U8IXQK	QWDEXKBX
FR4CAQBZ	14WLQRD7	IXKPM6K2	C4B31H4I
B613AXDH	SEDI5YKW	F4TI6CGD	U74WUBUK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____

Assinatura do Recebedor

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.16
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508081708373979809 15
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/08/2025 - 14:23:21

PAGO PARA: Vibranium Inovacao e Tecnologia
CNPJ: 47.730.211/0001-43
CHAVE PIX: 47730211000143
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000312117973
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 14:23:22

==========

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: 9.777.351.1A5.21E.32C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 SAAE 129		
Valor R$ 2.731,91	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 08/08/2025
Documento Fatura 27162220	**Favorecido** SAAE	

129

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS

MATRÍCULA-DV: 000271622-20 **REFERÊNCIA:** JUL/2025

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - CEI 129 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025	42	MAR/2025	132	MAI/2025	109
FEV/2025	33	ABR/2025	144	JUN/2025	140

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
11/08/2025	B21L018994	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
11/06/2025	11/07/2025	11/07/2025	MED 128		
1630	1758	1758	FAT 128	4270	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	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	10	68,90	63,70
41	50	8,27	7,65	10	82,70	76,50
51	75	9,08	8,40	25	227,00	210,00
76	100	9,93	9,19	25	248,25	229,75
101	200	11,02	10,19	28	308,56	285,32
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
			Total	128	1.076,66	995,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	1.076,66
TAR. ESGOTO	01/01	995,98
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	177,10
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	482,17

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271622-20	11/08/2025	2.731,91

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 04/2025,05/2025,06/2025.

LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2024 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,06	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 08/08/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2025	11/08/2025	2.731,91

82660000027-5 31910091001-1 00027162201-1 07202500003-4

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-37419

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000027-5 31910091001-1
00027162201-1 07202500003-4
Data do pagamento 08/08/2025
Valor Total 2.731,91

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB: C.FD6.825.2D0.C57.230

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 SAAE 130		
Valor R$ 2.258,48	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 08/08/2025
Documento Fatura 27162493	**Favorecido** SAAE	

130

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA: JUL/2025

GRUPO: 8

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 - CEI 130 - JARDIM CARANDA SOROCABA SP 18073-105

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025	43	MAR/2025	122	MAI/2025	96
FEV/2025	56	ABR/2025	124	JUN/2025	125

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
11/08/2025	B21L018998	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
11/06/2025	11/07/2025	11/07/2025	MED 96		
1552	1648	1648	FAT 96	3200	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	35,25	32,61	10	35,25	32,61
11	20	4,60	4,26	10	46,00	42,60
21	30	6,00	5,55	10	60,00	55,50
31	40	6,89	6,37	10	68,90	63,70
41	50	8,27	7,65	10	82,70	76,50
51	75	9,08	8,40	25	227,00	210,00
76	100	9,93	9,19	21	208,53	192,99
101	200	11,02	10,19			
201	300	11,17	10,33			
301	400	10,99	10,17			
401	500	9,93	9,19			
501	750	8,27	7,65			
751	1000	6,86	6,35			
1001	999999	6,08	5,62			
			Total	96	728,38	673,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	728,38
TAR. ESGOTO	01/01	673,90
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	205,49
ATUALIZACAO MONETARIA	01/01	650,71

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271624-93	11/08/2025	2.258,48

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 04/2025,05/2025,06/2025.

LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2024 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,06	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/08/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2025	11/08/2025	2.258,48

82610000022-1 58480091001-3 00027162401-7 07202500003-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO

ID-57420

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000022-1 58480091001-3
00027162401-7 07202500003-4
Data do pagamento 08/08/2025
Valor Total 2.258,48

DOCUMENTO: 080805
AUTENTICACAO SISBB: 4.9B4.9A4.EC4.61B.A26

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 N & B TERCEIRIZACAO		
Valor R$ 40.000,00	**Competência** 11/08/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento NFS-E 142	**Favorecido** N E. B. T. D. S. L.	

Cei 129/Cei 130

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	142
Data de Emissão	11/08/2025
Data e Hora da Competência	11/08/2025 às 15:27:47
Código de Verificação	0771-6427-5930

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	14.741.418/0001-64	Cód. Mobiliário	35453	Insc. Mun.	35453
Nome	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			RG/IE	717.256.808.113
Logradouro	RUA-ANTONIO FERNANDES			Número	108
Bairro	CENTRO			CEP	18110-170
Município	VOTORANTIM			UF	SP
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones					
E-Mail's					

SEM IMAGEM

Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	40.000,0000	1,00	0,00	40.000,00

Valor Total dos Serviços - R$40.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS) PAPEL HIGIENICO
PAPEL TOALHA
REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 129 E 130 (LOTE 08)
REFERENTE PERIODO DE 01/07/25 ATE 31/07/25
REFERENTE AO MES DE JULHO 25
VALOR TOTAL R$40.000,00

DADOS BANCARIO
BANCO SICREDI
AGENCIA 0723
C/C 97891-8
PIX 14.741.418/0001-64

TRIBUTOS

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57382

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

Atividade
07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

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

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0000	40.000,00	0,00	0,00	800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 40.000,00

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: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **142** emitida em **11/08/2025** às **15:27:47 -** Cód Verif **0771-6427-5930**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2025 Valor Total R$ **40.000,00** Valor Líquido R$ **40.000,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508111928392752560 43
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$40.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/08/2025 - 16:38:14

PAGO PARA: N & B Terceirizacao de Servicos Ltda
CNPJ: 14.741.418/0001-64
CHAVE PIX: 14741418000164
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000978918
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 16:38:15

==========

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 0.593.AAA.B09.727.374

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 ACP ASSESSORIA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 06/08/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento NFS-E 378	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Lote 08.
Cei 129/ Cei 130

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) - 06/08/2025 16:00:20

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000378	06/08/2025 16:00:18	RLGNPAW5N	000000378	06/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 129 E CEI 130, DE ACORDO COM O LOTE 08 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19. PERIODO DE JULHO/2025.

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508111915365425125 06
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/08/2025 - 16:38:14

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 000000000013007679 4
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 16:38:15

==========

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 6.C99.063.54D.EA1.B13

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 08/08/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento NFS-E 43	**Favorecido** HUGO B.	

CEI 129/CEI 130

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/08/2025 16:05:08	**08/2025**	**43 / U**	**NYF71fVDe**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**
Inscrição Municipal: **433105**
Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 3552205.404.00062270/2025-5), ao projeto CEI 129 e CEI 130, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de Julho/2025

Valor
R$ 2.000,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57375

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.14
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508111914535092969 96
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/08/2025 - 16:38:14

PAGO PARA: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individu
CNPJ: 55.698.626/0001-05
CHAVE PIX: 55698626000105
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0477 - CONTA: 00000000000000749478
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 16:38:15

==========

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 8.519.EA7.FCB.1F8.41D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 495,60	**Competência** 24/07/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7361	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007361 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

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

No. 007361
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252063256099 RECIBO:351019433015490

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.361-143.588.787-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	24/07/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	09:32:17

VENCIMENTOS

23/08/2025	495,60				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 438,30	R$ 78,89	R$ 0,00	R$ 0,00	2,70	R$ 495,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	12,51	R$ 495,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			10.488,010	10.488,010

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
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	4820.20.00	060	5.405	UN	3	19,10	0	57,30	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237353473	SACO PASTA CAT 4FUROS A4 MEDIO PT100	3923.21.10	000	5.102	UN	12	29,90	0	358,80	358,80	64,58	18	0	0,00
78914780000284	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL	5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,50	0	79,50	79,50	14,31	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares: 16
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 147511
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Pago com recursos do termo de colaboração n. 55.2205.404.00062270/2025-19 (CEI 129 e CEI 130)
ENDEREÇO DE ENTREGA: ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - SOROCABA - CEP: CEP: 18073-105**

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

* mat. em pedido.

LANÇADO

ID-57295

397

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **23/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **24/07/2025**	Número do Documento **007361/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **24/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004135-0**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 495,60**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.13502 6 911820000049560**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **23/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **24/07/2025**	Número do Documento **007361/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **24/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004135-0**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 495,60**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 79 **Ano: 2025** **Processo: 81/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:17/07/2025 **Previsão de Chegada:** 17/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**16/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 73 - Jardim Caranda - Sorocaba - CEP: CEP: 18073-105

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	TNT AZUL ESCURO	UN	50,00	1,5900	79,5000	81	110	
				CC:				
2	PASTA A4 100 ENVELOPES	UN	12,00	29,9000	358,8000	81	110	
				CC:				
3	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	3,00	19,1000	57,3000	81	110	
				CC:				

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** **495,60**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **495,60**

SOROCABA/SP, Quinta, 17 de julho de 2025

COMPRAS AJG+
AUTORIZADO
DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-07-08 15:00

Cotação CEI 120_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 129_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CUIDADORES Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB) Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CEI 137 _ Material Pedagógico 07.07.2025.xlsx (~14 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis.**

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 110/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

07/08/2025 13:53 MBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA		45.403.243/0004-51			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	42044	LIVRO ATA 100 FOLHAS	1	LIVRO ATA 100 FOLHAS		UN	3	UN		3	19,1000	57,30	
2	48236	PASTA A4 100 ENVELOPES	1	PASTA A4 100 ENVELOPES		UN	12	UN		12	29,9000	358,80	
3	47234	TNT AZUL ESCURO	1	TNT AZUL ESCURO		UN	50	UN		50	1,5900	79,50	
								Total				495,60	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004135026911820000049560
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.104
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	495,60
VALOR COBRADO	495,60

NR.AUTENTICACAO 3.319.F9D.C45.9F1.D68

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 BM SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL		
Valor R$ 10.139,00	**Competência** 03/08/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento NFS-E 119	**Favorecido** BM S. T. L.	

2025-08-Cal 15 / Cal 130
13/08

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 111 Série 1, emitido em: 03/08/2025

BM Serviços & Segurança

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
119
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EeggTM6Bt
DATA DE EMISSÃO
03/08/2025 06:03:13

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 602233440.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/fxppxxrq2g4hwims.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10139,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10139,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10139,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 321,32

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo nº 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba - SP
CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba - SP

LANÇADO
ID - 57140

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

powered by eNotas Gateway

Cei 129

BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO
Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/25

Informações do cliente
Nome do cliente: CEI 129 "PROF. EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS"
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Abdias Ribeiro dos Santos, 73 -, Jardim Carandá – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:
- Estancamento de vazamento de pia e realização de reparo em flexível.
- Realização de troca de flexível de pia externa.
- Realização de troca de reparo de registro.
- Realização de troca de sifão do berçário.
- Realização de troca de sifão do refeitório.
- Realização de trocas de tomadas da lavanderia.
- Realização de instalação e reparos de nova tomada sala diretoria.
- Realização de reparos em cuba da cozinha.
- Realização de fixação de lona da entrada
- Execução de reparos dos chuveiros dos banheiros infantis.
- Execução de reparo em torneira do refeitório.
- Realização de troca de flexível lactário.
- Aquisição e instalação de vídeo porteiro com interfonia.

CEI 129 "PROF. EVA APARECIDA JOÃO DE FREITAS"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

Cei 130

BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO
Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/25

Informações do cliente
Nome do cliente: CEI 130 "PROF. HELLEY DE ABREU SILVA BATISTA"
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Abdias Ribeiro dos Santos, -, Jardim Carandá – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:
- Instalação de torneira no refeitório.
- Realização de troca de sifão no refeitório.
- Realização de verificação e instalação de tomada 220v na lavanderia.
- Realização de limpeza e vedação em calhas que estavam furadas e tendo vazamento (biblioteca).
- A pedido da diretora responsável, foi reduzido a altura de uma mesa de ferro do refeitório, onde foi cortado os pés e soldado em altura que foi pedido.
- Realização de troca de reparos dos chuveiros.
- Realização de reparos em tomada sala diretoria.
- Realização de roçagem de grama área dos brinquedos.
- Retirada e instalação de novo sifão em pia da cozinha.
- Troca de torneira da cozinha.
- Troca de reparo em torneira.
- Troca de flexível de torneira da lavanderia.
- Aquisição e instalação de interfone.

CEI 130 "PROF. HELLEY DE ABREU SILVA BATISTA"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/08/2025	R$ 10.139,00	R$ 202,78 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 40411.067016 1 11720001013900

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 40411.067016 1 11720001013900**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/08/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 04/08/2025	N° do Documento: 602233440	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/08/2025	Nosso Número: 340411067
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 10.139,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 202,78 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo nº 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba - SP
CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba - SP

Fatura disponível em: asaas.com/i/fxppxxrq2g4hwims

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Pagador

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000034404110670161117200010139 00
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.105
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	10.139,00
VALOR COBRADO	10.139,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.9DD.E47.01C.792.8EB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 BM SERVICOS		
Valor R$ 44.000,00	**Competência** 03/08/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento NFS-E 122	**Favorecido** BM S. T. L.	

13/08

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 114 Série 1, emitido em: 03/08/2025

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

NÚMERO DA NOTA
122
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
v9W5r9Eoy
DATA DE EMISSÃO
03/08/2025 06:03:33

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 602244740.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/rebp0e4n8mzp5nig.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1705 / 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 44000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 44000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 44000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 1394,46

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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP
CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57291

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/08/2025	R$ 44.000,00	R$ 880,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 40417.683014 6 11720004400000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 40417.683014 6 11720004400000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/08/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 06/08/2025	N° do Documento: 602244740	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 06/08/2025	Nosso Número: 340417683
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 44.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 880,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062270 / 2025-19.
CEI 129 - Profª Eva Apparecida João de Freitas - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 73, Jd Caranda, Sorocaba SP
CEI 130 - Profª Heley de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP

Fatura disponível em: asaas.com/i/rebp0e4n8mzp5nig

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pagador

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003440417683014611720004400000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.106
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	44.000,00
VALOR COBRADO	44.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.8AE.FBA.579.967.2E0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 440,12	**Competência** 24/07/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7362	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

Cei 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007362 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

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

No. 007362
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252063512834 RECIBO:351019433385401

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.362-144.969.691-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	24/07/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	09:51:49

VENCIMENTOS

23/08/2025	440,12				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 440,12	R$ 79,13	R$ 0,00	R$ 0,00	2,36	R$ 440,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	10,87	R$ 440,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			19.686,110	19.686,110

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
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.00	000	5.102	UN	1	12,30	0	12,30	12,30	2,21	18	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	3506.10.90	000	5.102	UN	1	55,90	0	55,90	55,90	10,06	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	4421.99.00	000	5.102	UN	2	6,22	0	12,44	12,44	2,24	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,40	1,69	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,40	1,69	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,40	1,69	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,40	1,69	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,40	1,69	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
7898306089170	PAPEL KRAFT A4 180GR NATURAL 50FL	4804.41.00	000	5.102	UN	1	21,95	0	21,95	21,95	3,95	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares:67
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 147521
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Pago com recursos do termo de colaboração n. 55.2205.404.00062270/2025-19 (CEI 129 e CEI 130)
****ENDEREÇO DE ENTREGA: ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - SOROCABA - CEP: CEP: 18073-105*****

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

* mat. pedagógico.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

LANÇADO
ID-57296

398

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **23/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **24/07/2025**	Número do Documento **007362/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **24/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004136-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 440,12**
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** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.13682 6 611820000044012**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **23/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **24/07/2025**	Número do Documento **007362/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **24/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004136-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 440,12**
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** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 81 **Ano: 2025** **Processo: 64/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/07/2025 **Previsão de Chegada:** 17/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 55.2205.404.00062270/2025-19 (CEI 129 e CEI 13 / Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 73 - Jardim Caranda - Sorocaba - CEP: CEP: 18073-105

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	TNT AZUL ESCURO	UN	50,00	1,5900	79,5000	64	87	
				CC:				
2	REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	50,00	0,8944	44,7200	64	87	
				CC:				
3	PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	1,00	13,1900	13,1900	64	87	
				CC:				
4	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	8,00	1,3500	10,8000	64	87	
				CC:				
5	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	8,00	1,3500	10,8000	64	87	
				CC:				
6	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	8,00	1,3500	10,8000	64	87	
				CC:				
7	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	8,00	1,3500	10,8000	64	87	
				CC:				
8	PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,8800	9,4000	64	87	
				CC:				
9	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,8800	9,4000	64	87	
				CC:				
10	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,8800	9,4000	64	87	
				CC:				
11	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	5,00	1,8800	9,4000	64	87	
				CC:				
12	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,8800	9,4000	64	87	
				CC:				
13	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,8800	9,4000	64	87	
				CC:				
14	PALITO DE SORVETE PCT	UN	2,00	6,2200	12,4400	64	87	
				CC:				
15	EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	5,00	5,3500	26,7500	64	87	
				CC:				
16	EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
17	EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
18	EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	64	87	
				CC:				
19	EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
20	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
21	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
22	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
23	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
24	EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
25	EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2500	11,2500	64	87	
				CC:				
26	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	4,9900	24,9500	64	87	
				CC:				
27	BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,7700	12,7700	64	87	
				CC:				

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

23/07/2025 11:26

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 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 81 **Ano: 2025** **Processo: 64/2025**

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

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
	Total de Itens :	27	Valor Itens:	440,12			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	440,12			

SOROCABA/SP, Quinta, 17 de julho de 2025

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-07-08 15:00

Cotação CEI 120_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 129_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CUIDADORES Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB) Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico 08.07.2025.xlsx (~11 KB)

Cotação CEI 137 _ Material Pedagógico 07.07.2025.xlsx (~14 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

Agindo juntos geramos mais

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 87/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA		45.403.243/0004-51			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	46555	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	1	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
2	41254	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	1	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
3	41234	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	1	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
4	41214	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	1	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
5	41345	EVA 40X60 1.6MM AMARELO	1	EVA 40X60 1.6MM AMARELO		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
6	41325	EVA 40X60 1.6MM BEGE	1	EVA 40X60 1.6MM BEGE		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
7	41315	EVA 40X60 1.6MM BRANCO	1	EVA 40X60 1.6MM BRANCO		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
8	41365	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	1	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA		UN	5	UN		5	5,3500	26,75	
9	41335	EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	1	EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER		UN	5	UN		5	5,3500	26,75	
10	41355	EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	1	EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO		UN	5	UN		5	5,3500	26,75	
11	41456	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	1	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO		UN	5	UN		5	1,8800	9,40	
12	41486	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	1	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA		UN	5	UN		5	1,8800	9,40	
13	41496	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	1	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO		UN	5	UN		5	1,8800	9,40	
14	41476	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	1	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE		UN	5	UN		5	1,8800	9,40	
15	41466	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	1	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO		UN	5	UN		5	1,8800	9,40	
16	47315	PAPEL CARTAO AZUL	1	PAPEL CARTAO AZUL		UN	5	UN		5	1,8800	9,40	
17	41395	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	1	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO		UN	8	UN		8	1,3500	10,80	
18	41385	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	1	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL		UN	8	UN		8	1,3500	10,80	
19	41436	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	1	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA		UN	8	UN		8	1,3500	10,80	
20	41446	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	1	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO		UN	8	UN		8	1,3500	10,80	
21	41123	BARBANTE 4/8 600 GR	1	BARBANTE 4/8 600 GR		UN	1	UN		1	12,3000	12,30	
22	47163	REFIL DE COLA QUENTE FINO	1	REFIL DE COLA QUENTE FINO		UN	50	UN		50	1,1800	59,00	
23	46585	PALITO DE SORVETE PCT	1	PALITO DE SORVETE PCT		UN	2	UN		2	6,2200	12,44	
24	40066	ALGODÃO ROLO 500 GR	1	ALGODÃO ROLO 500 GR		UN	1	UN		1	6,9800	6,98	
25	47234	TNT AZUL ESCURO	1	TNT AZUL ESCURO		UN	50	UN		50	1,5994	79,97	
26	46565	EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	1	EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
27	41581	PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	1	PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN		UN	1	UN		1	21,9500	21,95	
28	48115	PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE	1	PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE		UN	3	UN		3		0,00	
29	41274	EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	1	EVA 40X60 / 1.6MM MARROM		UN	5	UN		5	2,2500	11,25	
								Total				473,74	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTO
CAMILA B
PRESID

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004136826611820000044012
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.107
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	440,12
VALOR COBRADO	440,12

NR.AUTENTICACAO F.60B.773.DF7.F97.979

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
C

Lançamento 00087 BLOCOOS PAPELARIA		
Valor R$ 436,79	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27558	**Favorecido** BLOCOOS P. E. I. L.	

CE1 129

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 17/07/25 VALOR TOTAL: R$ 436.79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000027558 SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000027558
SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250702480949000161550020000275581003151733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135251987994279**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669344637115		**02.480.949/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**17/07/25**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		**18061-000**	**17/07/25**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	**0**	**SP**	**798543529111**	**14:14:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	14/08/25	436,79
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00
	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,79**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
43,00				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80564	GRAMPEADOR JOCAR 11,5CM ATE 25FLS 93013/071	84729040	0102	5102	PC	1,0000	12,770	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	2,93
81281	BLOCO ADESIVO 38X50 COLACRIL 100FLS 4UN AMA	48201000	0500	5405	PC	2,0000	4,670	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	2,15
98223	PASTA SUSPENSA KRAFT ACRIMET 50UN 650,3	48209000	0500	5405	CX	1,0000	114,900	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	26,40
83187	PASTA PLASTICA ABA ELASTICO 55MM CRISTAL AC	42021210	0500	5405	PC	3,0000	6,380	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	4,40
79139	ENVELOPE PLASTICO 0,6 FINO 4 FUROS 50UN	39232110	0102	5102	PC	2,0000	7,990	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	3,67
79583	REGUA PLASTICA 30CM ACRINIL	39261000	0102	5102	PC	3,0000	0,920	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,63
229	PAPEL CANSON A4 BRANCO 180G 20FLS SCRITY	48202000	0500	5405	PC	2,0000	8,500	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	3,91
81786	COLA TEKBOND INSTANTANEA 2G	35061090	0500	5405	PC	2,0000	2,360	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	1,08
80607	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS KAZ KZ9957 P/30	84729040	0102	5102	PC	1,0000	49,900	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	11,47
1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	38249929	0102	5102	PC	3,0000	2,150	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	1,48
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3,0000	1,390	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,96
1384	FITA CREPE 48MM X 50M EUROCEL	48114110	0102	5102	RL	4,0000	12,180	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	11,20
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	6,0000	1,390	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	1,92
387	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL 50UN	96081000	0500	5405	CX	1,0000	44,980	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	10,34
15210	TESOURA HOME E MORE 20,5CM HM-129	82130000	0500	5405	PC	3,0000	7,870	0,00	23,61	0,00	0,00	0,00	5,43
953	CLIPS 2/0 720UN WIREPLAST	83059000	0102	5102	CX	1,0000	11,490	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	2,64
81048	FITA DUPLA FACE 24X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	3,0000	12,180	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	8,40
81683	PILHA PEQUENA AA COMUM SEGMA 4UN	85061020	0102	5102	PC	2,0000	2,990	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	1,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 80 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CE1 129 EXPEDIENTE TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 100,37 Fonte: IBPT Xe67Eq	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1494

LANÇADO

ID-56792

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

RUA SOUZA PEREIRA, 214
CENTRO - SOROCABA/SP - CEP:
FONE: (15) 3233-8329

DACCE
DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº NF	SÉRIE	SEQ
27558	2	1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCe
135252044619042

DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO
22/07/25 18:42:23

CHAVE DE ACESSO CCe
ID110110352507024809490001615500200002755 81

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
02.480.949/0001-61	669.344.637.115

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO DA NF-e
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	22/07/25

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

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

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N. 355.2205.404.00062270/2025-19 (CEI 129 e CEI 130)

CONDIÇÃO DE USO

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

NF-e emitida em ambiente de: Produção

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61

RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Endereço do Beneficiário	RUA SOUZA PEREIRA 214 , 18010-320 SOROCABA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	14/08/2025	436,79

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/114906734	00019/112/9037050240-6	

inter | 077-9 | **07790.00116 12054.475194 03705.024069 8 11730000043679**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	14/08/2025
Beneficiário: 02.480.949/0001-61 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 00019/114906734

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
17/07/2025	27558	DM	NÃO	17/07/2025	00019/112/9037050240-6

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			436,79

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 15/08/2025.MORA DE 10% A PARTIR DE 15/08/2025.

Data Limite para pagamento: 13/10/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 02.480.949/0001-61

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Agindo juntos geramos mais

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

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 80 **Ano: 2025** **Processo: 63/2025**

Fornecedor : BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 02.480.949/0001-61 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: blocoos@blocoos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:17/07/2025 **Previsão de Chegada:** 17/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 73 - Jardim Caranda - Sorocaba - CEP: CEP: 18073-105

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	TESOURA MULTI USO 21 CM 42165	UN	3,00	7,8700	23,6100	63	86	
				CC:				
2	REGUA 30CM 46393	UN	3,00	0,9200	2,7600	63	86	
				CC:				
3	PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS 47642	UN	2,00	7,9900	15,9800	63	86	
				CC:				
4	PILHA AA C/ 4 UN 41804	UN	2,00	2,9900	5,9800	63	86	
				CC:				
5	PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN 42105	CX	1,00	114,9000	114,9000	63	86	
				CC:				
6	PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM 47713	UN	3,00	6,3800	19,1400	63	86	
				CC:				
7	PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT 46656	UN	2,00	8,5000	17,0000	63	86	
				CC:				
8	GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS 41955	UN	1,00	12,7700	12,7700	63	86	
				CC:				
9	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS 41894	UN	1,00	49,9000	49,9000	63	86	
				CC:				
10	FITA DUPLA FACE LARGA 47062	UN	3,00	12,1800	36,5400	63	86	
				CC:				
11	FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN 41305	PCT	4,00	12,1800	48,7200	63	86	
				CC:				
12	FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M 41773	UN	3,00	1,3900	4,1700	63	86	
				CC:				
13	FITA ADESIVA 12/30 42135	UN	6,00	1,3900	8,3400	63	86	
				CC:				
14	CORRETIVO LIQUIDO 41975	UN	3,00	2,1500	6,4500	63	86	
				CC:				
15	COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR 41743	UN	2,00	2,3600	4,7200	63	86	
				CC:				
16	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN 41915	CX	1,00	11,4900	11,4900	63	86	
				CC:				
17	CANETA AZUL 41042	CX	1,00	44,9800	44,9800	63	86	
				CC:				
18	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 UN 50 FOLHAS 46262	UN	2,00	4,6700	9,3400	63	86	
				CC:				

Total de Itens : **18** **Valor Itens:** **436,79**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **436,79**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

17/07/2025 11:33

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>
Data 2025-07-08 15:00

Cotação CEI 120_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 129_Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB)
Cotação CUIDADORES Material de Expediente 08.07.2025.xlsx (~11 KB) Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico 08.07.2025.xlsx (~11 KB)
Cotação CEI 137 _ Material Pedagógico 07.07.2025.xlsx (~14 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis.**

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 86/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP		02.480.949/0001-61			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41955	GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	1	GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS		UN	1	UN		1	12,7700	12,77	
2	46262	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 UN 50 FOLHAS	1	BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 UN 50 FOLHAS		UN	2	UN		2	4,6700	9,34	
3	42105	PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN	1	PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN		CX	1	CX		1	114,9000	114,90	
4	47713	PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM	1	PASTA A ELASTICO OFICIO 5MM		UN	3	UN		3	6,3800	19,14	
5	47642	PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	1	PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS		UN	100	UN		2	7,9900	15,98	
6	46393	REGUA 30CM	1	REGUA 30CM		UN	3	UN		3	0,9200	2,76	
7	40131	TERMOMETRO DIGITAL	1	TERMOMETRO DIGITAL		UN	3	UN		3		0,00	
8	46656	PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	1	PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT		UN	2	UN		2	8,5000	17,00	
9	41804	PILHA AA C/ 4 UN	1	PILHA AA C/ 4 UN		UN	2	UN		2	2,9900	5,98	
10	41743	COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	1	COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR		UN	2	UN		2	2,3600	4,72	
11	41894	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	1	FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS		UN	1	UN		1	49,9000	49,90	
12	41975	CORRETIVO LIQUIDO	1	CORRETIVO LIQUIDO		UN	3	UN		3	2,1500	6,45	
13	41773	FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	1	FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M		UN	3	UN		3	1,3900	4,17	
14	41305	FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	1	FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN		PCT	4	PCT		4	12,1800	48,72	
15	47062	FITA DUPLA FACE LARGA	1	FITA DUPLA FACE LARGA		UN	3	UN		3	12,1800	36,54	
16	42135	FITA ADESIVA 12/30	1	FITA ADESIVA 12/30		UN	6	UN		6	1,3900	8,34	
17	41042	CANETA AZUL	1	CANETA AZUL		CX	1	CX		1	44,9800	44,98	
18	42165	TESOURA MULTI USO 21 CM	1	TESOURA MULTI USO 21 CM		UN	3	UN		3	7,8700	23,61	
19	41915	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	1	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN		CX	1	CX		1	11,4900	11,49	
								Total				436,79	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
BANCO INTER

07790001161205447519403705024069811730000043679
BENEFICIARIO:
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATIC
NOME FANTASIA:
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CNPJ: 02.480.949/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CNPJ: 02.480.949/0001-61
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.108
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	436,79
VALOR COBRADO	436,79

==========
NR.AUTENTICACAO 8.D34.F88.C08.25F.2E0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 TARIFA BANCARIA		
Valor R$ 99,00	**Competência** 11/08/2025	**Liquidação** 11/08/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** Banco d. B.	

Extrato de conta corrente - Autorizável

```
27/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:12:23
019100191          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:        117.032-5
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.191.000.075.560
VALOR TOTAL                                99,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.560-5
NR. DOCUMENTO                550.191.000.117.032
==============================================
NR.AUTENTICACAO            9.41C.925.B82.C84.BEA
```

11/08

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00089 IFOOD VA 129		
Valor R$ 11.550,00	**Competência** 07/08/2025	**Liquidação** 12/08/2025
Documento NFS-E 1218770	**Favorecido** IFOOD B.	

129

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1218770** Emissão: **07/08/2025**

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: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 15/08/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 11.550,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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: **8/2025**	Valor da Nota: **11.550,00**	Valor do Repasse: **11.550,00**

Código de autenticidade: **HUPVHBOG**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/08/2025 às 14:36:46 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CE 109

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.521910 36000.807507 1 11740001155000

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
09/00055219136	00055219136	15/08/2025	11550,00	

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.521910 36000.807507 1 11740001155000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/08/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2025	00055219136	DM	N	07/08/2025	09/00055219136
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			11550,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009000552206678000807509211740001155000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	11.550,00
VALOR COBRADO	11.550,00

==========
NR.AUTENTICACAO 7.9DE.DA5.394.522.08C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga
#8dbd

Cei 129

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11550,00	**33**	**A pagar**

ID da recarga: **#8dbd** Data de criação: **07/08/2025** 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)
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	553[redacted]	R$350,00	R$0,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	445[redacted]5	R$350,00	R$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	35[redacted]	R$350,00	R$0,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	404.[redacted]	R$350,00	R$0,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	49[redacted]	R$350,00	R$0,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	204.[redacted]8	R$350,00	R$0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	303[redacted]7	R$350,00	R$0,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	328[redacted]	R$350,00	R$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	4[redacted]	R$350,00	R$0,00
DAMARIS CRISTINA PINTO	[redacted]	R$350,00	R$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[redacted]	R$350,00	R$0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

ID do relatório: **efe896c9-09f9-40d0-a764-2f93312f69d9**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID-57337

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga

#8dbd

FERNANDA SILVA MATOS	22[redacted]	R$350,00	R$0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	44[redacted]	R$350,00	R$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
JOICE CRISTINA VIANA	[redacted]1	R$350,00	R$0,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	[redacted]06	R$350,00	R$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	[redacted]6	R$350,00	R$0,00
PAULA YARA DOS SANTOS	[redacted]9	R$350,00	R$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	[redacted]85	R$350,00	R$0,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	[redacted]	R$350,00	R$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	[redacted]	R$350,00	R$0,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	[redacted]7	R$350,00	R$0,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	[redacted]9	R$350,00	R$0,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
TAMIRES LEME RIBEIRO	[redacted]00	R$350,00	R$0,00
THAMIRES DOS SANTOS	[redacted]6	R$350,00	R$0,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[redacted]4	R$350,00	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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **efe896c9-09f9-40d0-a764-2f93312f69d9**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 IFOOD VA 130		
Valor R$ 11.550,00	**Competência** 07/08/2025	**Liquidação** 12/08/2025
Documento NFS-E 1218743	**Favorecido** IFOOD B.	

130

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1218743** Emissão: **07/08/2025**

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: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 15/08/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 11.550,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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: **8/2025**	Valor da Nota: **11.550,00**	Valor do Repasse: **11.550,00**

Código de autenticidade: **QBQNXFPJ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/08/2025 às 14:36:44 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 impusto devido.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CCI 130

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.522066 78000.807509 2 11740001155000

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
09/00055220678	00055220678	15/08/2025	11550,00	

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.522066 78000.807509 2 11740001155000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/08/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/08/2025	00055220678	DM	N	07/08/2025	09/00055220678
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			11550,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.000b2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000552191036000807507111740001155000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.202
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	11.550,00
VALOR COBRADO	11.550,00

NR.AUTENTICACAO E.702.2BC.FAD.89F.6A7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga
#b2e2

Sei 130

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11550,00	**33**	**A pagar**

ID da recarga: **#b2e2** Data de criação: **07/08/2025** 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)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	[redacted]06	R$350,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	[redacted]7	R$350,00	R$0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	[redacted]62	R$350,00	R$0,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	[redacted]	R$350,00	R$0,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	[redacted]7	R$350,00	R$0,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	[redacted]	R$350,00	R$0,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTO	[redacted]6	R$350,00	R$0,00
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES ROJO	[redacted]65	R$350,00	R$0,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES	[redacted]-20	R$350,00	R$0,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO	[redacted]	R$350,00	R$0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

ID do relatório: **735b763d-a3c7-47e2-a3dd-3ec1c71740b3**

Benefícios

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57338

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga
#b2e2

KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	[redacted]54	R$350,00	R$0,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO	[redacted]	R$350,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS	[redacted]83	R$350,00	R$0,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	[redacted]7	R$350,00	R$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	[redacted]62	R$350,00	R$0,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	[redacted]7	R$350,00	R$0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO	[redacted]06	R$350,00	R$0,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
PAMELA SUZANI MARTINS	[redacted]26	R$350,00	R$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA	[redacted]0	R$350,00	R$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	[redacted]	R$350,00	R$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	[redacted]0	R$350,00	R$0,00
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	[redacted]29	R$350,00	R$0,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	[redacted]2	R$350,00	R$0,00
TALITA DOS SANTOS	[redacted]	R$350,00	R$0,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA	[redacted]00	R$350,00	R$0,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	[redacted]1	R$350,00	R$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS	[redacted]77	R$350,00	R$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	[redacted]	R$350,00	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.

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **735b763d-a3c7-47e2-a3dd-3ec1c71740b3**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 ACP ASSESSORIA D.P		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 06/08/2025	**Liquidação** 12/08/2025
Documento NFS-E 379	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

lote 08

Cei 129 / Cei 130

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) - 06/08/2025 16:02:51

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000379	06/08/2025 16:02:48	Q5HPBNDWC	000000379	06/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE DEPARTAMENTO PESSOAL A CEI 129 E CEI 130, DE ACORDO COM O LOTE 08 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.2205.404.00062270/2025-19. PERIODO DE JULHO/2025.

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

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.

LANÇADO
10-57272

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.38
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508121530078085624 55
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/08/2025 - 12:35:52

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 12:35:53

==========

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 7.383.213.592.595.060

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00092 ECONEW		
Valor R$ 567,00	**Competência** 13/08/2025	**Liquidação** 13/08/2025
Documento NFS-E 27061	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Cei 130/129

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/08/2025 07:44:43	08/2025	27061 / U	YPAkANx91

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
VENCIMENTO 28/08/2025
MAO DE OBRA R$ 300,00
MATERIAL APLICADO R$ 300,00
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
600,00	33,00	0,00	567,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID- 57460.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.11
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508131554256178833 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$567,00
TARIFA: R$5,61
DATA: 13/08/2025 - 13:03:55

PAGO PARA: Ddnew Dedetizadora e Desentupidora
CNPJ: 23.019.445/0001-19
CHAVE PIX: 23019445000119
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 00000000000003669025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 13:03:56

==========

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 1.185.C8A.BBF.B33.E69

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093 JF IMPRESSOS		
Valor R$ 878,65	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27099	**Favorecido** JF I. L.	

CE1 130

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.027.099 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0742 5365 1400 0106 5500 1000 0270 9910 0049 5779

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252000825620 18/07/2025 14:20:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798521650110		42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	07.032.003/0001-56	18/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000	18/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	14:15:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2025	878,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,04	878,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8747	TESOURA MULTIUSO INOX 8 POLEGADAS 21CM JOCAR OFFICE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,63% R$4,71	82130000	0102	5102	CX	1,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	REFIL COLA QUENTE FINA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$12,58	35061090	0102	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7919	PLASTICO 4 FUROS 0,10MM MEDIO PACOTE COM 100 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,70% R$20,82	39232110	0102	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	PASTA SUSPENSA KRAFT COM VISOR/GRAMPO PLASTICO - CAIXA 50 PASTAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:34,83% R$104,22	48209000	0102	5102	UN	2,00	149,60	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGO PRETA C/ REFORCO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R$42,06	42021210	0500	5405	PE	5,00	22,40	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10088	CADERNO ATA OFICIO 100 FLS NUMERADAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,69% R$19,27	48201000	0102	5102	UN	3,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 5000 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,64% R$2,35	83052000	0102	5102	UN	1,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS Fita dupla face 24x30 pct c/3 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R$34,29	84439970	0102	5102	UN	2,00	57,45	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	FITA CREPE 48MMX50M - UNIDADE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:32,05% R$29,41	48114110	0102	5102	UN	5,00	18,35	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 16,78% R$147,45 Est 17,02% R$149,56 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

LANÇADO
ID-56653

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2025 14:16:06 - MICHLLLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 878,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.099 SÉRIE 001

1454

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **18/08/2025**

Beneficiário: JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	000027099	DM	N	18/07/2025	109/00271301-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**878,65**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29416
Após vencimento, multa de R$ 17,57 e juros de R$ 1,46 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 18/07/2025 14:15

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00271301-7

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **18/08/2025**

Beneficiário: JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	000027099	DM	N	18/07/2025	109/00271301-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**878,65**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29416
Após vencimento, multa de R$ 17,57 e juros de R$ 1,46 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 18/07/2025 14:15

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00271301-7

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 27130.174751 39978.420006 4 11770000087865**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **18/08/2025**

Beneficiário: JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	000027099	DM	N	18/07/2025	109/00271301-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**878,65**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29416
Após vencimento, multa de R$ 17,57 e juros de R$ 1,46 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 18/07/2025 14:15

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00271301-7

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCe indicada abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
001	000.027.099	3525 0742 5365 1400 0106 5500 1000 0270 9910 0049 5779

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	TIPO DE AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	1 - PRODUÇÃO	22/07/2025 09:15:06

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
352507425365140001065500100002709910004957 79-ProcEventoNFe.xml

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252037641267	22/07/2025 09:20:14

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
JF IMPRESSOS LTDA	42.536.514/0001-06

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208	JARDIM AMERICA	18046-700

MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	1532344653	SP	798521650110

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	07.032.003/0001-56

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	15997352403	SP	798543529111

CORREÇÃO

Incluir na descricao Pago com recursos do termo de colaboracao n. 355.2205.404.00062270/2025-19 (CEI 129 e CEI 130) - * - * - *

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 130

Autorização de Fornecimento

Pedido: 85 **Ano: 2025** **Processo: 102/2025**

Fornecedor : JF IMPRESSOS LTDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 42.536.514/0001-06 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/07/2025 **Previsão de Chegada:** 17/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Lote 08 CEI 130 / Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 73. Jardim Caranda - Sorocaba CEP: 18073-105

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	TESOURA 8 POL 42014 uso geral 8pol 20cm inoox	CX	1,00	13,6000 CC:	13,6000	102	120	
2	REFIL DE COLA QUENTE FINO 47163	UN	20,00	2,0000 CC:	40,0000	102	120	
3	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES 47935	UN	2,00	30,0000 CC:	60,0000	102	120	
4	PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN 42109	CX	2,00	149,6000 CC:	299,2000	102	120	
5	PASTA AZ VISOR LE OFICIO 47925	UN	5,00	22,4000 CC:	112,0000	102	120	
6	LIVRO ATA 100 FOLHAS 42044	UN	3,00	18,0000 CC:	54,0000	102	120	
7	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000 41909	UN	1,00	7,2000 CC:	7,2000	102	120	
8	FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN 41713 pct com 3	UN	2,00	57,4500 CC:	114,9000	102	120	
9	FITA CREPE 48X50 41173	UN	5,00	18,3500 CC:	91,7500	102	120	
10	FITA ADESIVA PP 48/40 41153	UN	5,00	4,8000 CC:	24,0000	102	120	
11	COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR 41743 cod. 050643	UN	3,00	9,4500 CC:	28,3500	102	120	
12	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN 41935	CX	1,00	17,6500 CC:	17,6500	102	120	
13	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN 41925	CX	1,00	16,0000 CC:	16,0000	102	120	

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 878,65
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 878,65

SOROCABA/SP, Quinta-feira, 17 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22 / 07 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/07/2025 10:55

Cotação de material de Expediente

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-07-11 08:37

Cotação CEI 130_Material de Expediente 11.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 120/2025

07.11.2025 08:32

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Validade Proposta(Dia/MEs/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
JF CARTUCHOS	2 dias uteis	42.536.514/0001-06	28 dias	200,0000	sem taxa

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	41925	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	1	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	wereplast	CX	1	CX		1	16,0000	16,00	
2	41935	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	1	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	wereplast	CX	1	CX		1	17,6500	17,65	
3	41743	COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	1	COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	tekbond	UN	3	UN		3	9,4500	28,35	cod. 050643
4	41153	FITA ADESIVA PP 48/40	1	FITA ADESIVA PP 48/40	adelbras	UN	5	UN		5	4,8000	24,00	
5	41173	FITA CREPE 48X50	1	FITA CREPE 48X50	tekbond	UN	5	UN		5	18,3500	91,75	
6	41713	FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	1	FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	adelbras	UN	2	UN		2	57,4500	114,90	pct com 3
7	41905	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	jocar	UN	1	UN		1	7,2000	7,20	
8	42044	LIVRO ATA 100 FOLHAS	1	LIVRO ATA 100 FOLHAS	tilibra	UN	3	UN		3	18,0000	54,00	
9	47925	PASTA AZ VISOR LE OFICIO	1	PASTA AZ VISOR LE OFICIO	frama	UN	5	UN		5	22,4000	112,00	
10	42105	PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN	1	PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN	frama	CX	2	CX		2	149,6000	299,20	
11	47935	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES	1	PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	dac	UN	100	UN		2	30,0000	60,00	
12	47163	REFIL DE COLA QUENTE FINO	1	REFIL DE COLA QUENTE FINO	make	UN	20	UN		20	2,0000	40,00	
13	42014	TESOURA 8 POL	1	TESOURA 8 POL	western	CX	1	CX		1	13,6000	13,60	uso geral 8pol 20cm inoox
								Total				878,65	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082713017475139978420006411770000087865
BENEFICIARIO:
JF IMPRESSOS LTDA
NOME FANTASIA:
JF IMPRESSOS LTDA
CNPJ: 42.536.514/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
JF IMPRESSOS LTDA
CNPJ: 42.536.514/0001-06
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	878,65
VALOR COBRADO	878,65

==========
NR.AUTENTICACAO 2.681.52B.AA3.B71.D83
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00094 FGTS 129		
Valor R$ 6.273,93	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 18/08/2025
Documento DARF 01250813865044703	**Favorecido** FGTS	

Cei 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386504470-3	FGTS 07.2025 - CEI 129	6.273,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.273,93	0,00	0,00	0,00	6.273,93
Total FGTS:		**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.273,93**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Observações

ID-57563

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 12:08:39 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46876a993ba642afa2946d1c55f7959f52040000530398658026BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D59D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/46876a993ba642afa2946d1c55f7959f

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.273,93

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ANA JULIA EUZEBIO SOUSA	ASSOCIAC3251	55[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252	44[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253	35[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE	ASSOCIAC3254	40[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285	49[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255	20[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256	30[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257	32[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258	45[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260	26[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
07/2025		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261	5[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	2[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
07/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
07/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268	5[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		PAULA YARA DOS SANTOS	ASSOCIAC3273	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275	1[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279	5[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES	ASSSOCIAC3281	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		TAMIRES LEME RIBEIRO	ASSOCIAC3283	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**78.425,02**	**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**78.425,02**	**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**
								Total FGTS	**78.425,02**	**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.273,93

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	32	78.425,02	6.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,93
		Total FGTS	**78.425,02**	**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.273,93

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
07/2025	07.032.003/0001-56	32	78.425,02	6.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,93
		Total FGTS	**78.425,02**	**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.273,93

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	32	78.425,02	6.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,93
		Total FGTS	**78.425,02**	**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.273,93

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	32	78.425,02	6.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,93
	Total FGTS	**78.425,02**	**6.273,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.273,93**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622701/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508181909208962778 81
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.273,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:35:26
COD PRODUTO: b8adebb0d4e0431abdcdc39bb281a02a
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:35:28

==========

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: B.A64.659.0F5.999.3EE

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00095 BMF GESTAO		
Valor R$ 797,73	**Competência** 13/08/2025	**Liquidação** 18/08/2025
Documento NFS-E 15682	**Favorecido** BMF S. S.	

CEI 129/CEI 130

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/08/2025 15:57:20	08/2025	15682 / U	ZtGf0fs29

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-700	(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 114,33 Federal e R$ 22,87 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 129 E CEI 130, nº 355.2205.404.00062270/2025-19
Valor à Pagar R$ 797,73
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
850,00	0,00	0,00	850,00	4,000000	34,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	12,75	5,52	25,50	0,00	8,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
850,00	52,27	0,00	797,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57641

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508181910464909529 65
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$797,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:35:26

PAGO PARA: Bmf - Gestao Total Em Saude Ocupacio
CNPJ: 8.319.822/0001-41
CHAVE PIX: 08319822000141
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000001328433
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:35:27

==========

DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: 4.1C5.10F.7AD.5B4.92D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00096 FGTS 130		
Valor R$ 6.369,06	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 18/08/2025
Documento DARF 01250813865059247	**Favorecido** FGTS	

CEI 130

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386505924-7	FGTS 07.2025 - CEI 130	6.369,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	6.369,06	0,00	0,00	0,00	6.369,06
Total FGTS:		**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.369,06**

Observações ID-57575

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 12:14:57 - Página 1/1

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad4afb6ed3774dab86db0772adbacf77520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044AD8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad4afb6ed3774dab86db0772adbacf77

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.369,06

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184	417[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245	454[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175	536[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196	452[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185	072[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181	347[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174	024[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202	363[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176	284[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316	424[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		GEOVANNA EMYLEN RABELO OLIVARES RO	ASSOCIAC3277	479[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308	403[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
07/2025		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186	471[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	ASSOCIAC3242	222[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183	460[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173	48[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MAIARA ALVES CARDOSO DOS SANTOS	ASSOCIAC3172	48[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201	22[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307	33[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
07/2025		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187	36[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244	2[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
07/2025		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	ASSOCIAC3178	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
07/2025		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170	3[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
07/2025		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198	4[redacted]	101	20/08/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**79.614,22**	**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**79.614,22**	**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**
							Total FGTS	**79.614,22**	**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.369,06

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	32	79.614,22	6.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,06
		Total FGTS	**79.614,22**	**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.369,06

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
07/2025	07.032.003/0001-56	32	79.614,22	6.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,06
		Total FGTS	**79.614,22**	**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.369,06

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	32	79.614,22	6.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,06
		Total FGTS	**79.614,22**	**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.369,06

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	32	79.614,22	6.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,06
	Total FGTS	**79.614,22**	**6.369,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.369,06**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.26
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508181909502689139 13
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.369,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2025 - 16:35:27
COD PRODUTO: 4a8c2429c87d44499826edbb1ccbd85d
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 16:35:28

==========

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 2.FC2.C15.F91.105.30D

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 PMS/ FMT/URBES 130		
Valor R$ 780,00	**Competência** 19/08/2025	**Liquidação** 20/08/2025
Documento Fatura 1001397099	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cli 130

Dados do Pedido: 1001397099

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001397099
Data: 19/08/2025 07:15:50
Data Digitado: 19/08/2025 07:11:39
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
78422	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814919940		Recarga Digitada	19/08/2025
8745	KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796		Recarga Digitada	19/08/2025
85122	FLAVIA APARECIDA DE PROENÇA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538444900100		Recarga Digitada	19/08/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 780,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO
57709

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001397099 **Data: 19/08/2025 07:15:51**
Data Digitado: 19/08/2025 07:11:39 **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
78422	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814919940
8745	KELLY CRISTINA SILVA DE BRITO	260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796
85122	FLAVIA APARECIDA DE PROENÇA	260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538444900100
	Total das Taxas:	0,00			
	Total Geral:	780,00			

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE"

Pedido Detalhado

DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
	Recarga Digitada	19/08/2025
	Recarga Digitada	19/08/2025
	Recarga Digitada	19/08/2025

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:24
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 780,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
==========
NR.AUTENTICACAO 0.750.83B.C5C.184.62E

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00098 INSS 130		
Valor R$ 28.674,87	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 20/08/2025
Documento DARF 07162523148901450	**Favorecido** INSS	

Cei 130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25231.7890145-0	20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento: **28.674,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.870,79			5.870,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	16.334,95			16.334,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.731,99			1.731,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.041,87			2.041,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	163,35			163,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	816,75			816,75
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.225,12			1.225,12
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	490,05			490,05
	Totais	**28.674,87**			**28.674,87**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 09:19:00

85880000286 8 74870385252 2 32071625231 0 78901450500 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000286 8 74870385252 2 32071625231 0 78901450500 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25231.7890145-0
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	28.674,87

Pague com o PIX

LANÇADO
57571

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000286-8 74870385252-2
32071625231-0 78901450500-9
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.7890145-0
Valor Total 28.674,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.091.E1F.605.39C.1E8

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00099 IRRF 130		
Valor R$ 573,62	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 20/08/2025
Documento DARF 07162523181949484	**Favorecido** RECEITA F.	

cei 130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25231.8194948-4	20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento: **573,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	573,62			573,62
	Totais	**573,62**			**573,62**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 10:36:51

85870000005 7 73620385252 0 32071625231 0 81949484364 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 | 73620385252 0 | 32071625231 0 | 81949484364 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25231.8194948-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	573,62

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
57565

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000005-7 73620385252-0
32071625231-0 81949484364-2
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.8194948-4
Valor Total 573,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3D.07A.FFD.CE6.3B2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 IRRF 129		
Valor R$ 490,73	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 20/08/2025
Documento DARF 07162523182252444	**Favorecido** RECEITA F.	

Cei 129

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25231.8225244-4	20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento: **490,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	490,73			490,73
	Totais	**490,73**			**490,73**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 10:42:42

85800000004 6 90730385252 0 32071625231 0 82252444034 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 90730385252 0 | 32071625231 0 | 82252444034 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25231.8225244-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	490,73

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
57561

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000004-6 90730385252-0
32071625231-0 82252444034-6
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25231.8225244-4
Valor Total 490,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: C.F0C.C5A.379.D5D.1E3

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 INSS 129		
Valor R$ 27.771,91	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 21/08/2025
Documento DARF 07162523378924330	**Favorecido** INSS	

Sei 129

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25233.7892433-0	21/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento: **27.863,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.299,87	17,48		5.317,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	16.097,10	53,12		16.150,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.706,78	5,63		1.712,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.012,14	6,64		2.018,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	160,97	0,53		161,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	804,86	2,65		807,51
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.207,28	3,98		1.211,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	482,91	1,59		484,50
	Totais	**27.771,91**	**91,62**		**27.863,53**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 21/08/2025 13:12:01

85800000278 2 63530385252 7 33071625233 4 78924330768 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000278 2 | 63530385252 7 | 33071625233 4 | 78924330768 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25233.7892433-0
Pagar até:	21/08/2025
Valor:	27.863,53

Pague com o PIX

LANÇADO
57564

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000278-2 63530385252-7
33071625233-4 78924330768-0
Data do pagamento 21/08/2025
Numero do Documento 07.16.25233.7892433-0
Valor Total 27.863,53

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 7.37F.F6E.D09.233.802

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00102 INSS 129 JUROS		
Valor R$ 91,62	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 21/08/2025
Documento DARF	**Favorecido** INSS	

Rei 129

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590768-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075560-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 91,62
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS GUIA INSS
Histórico:	

Data de débito:	22/08/2025
Data / Hora da operação:	22/08/2025 11:12:30

Código da operação: 41917017
Chave de segurança: PTY6R7JAA961MMJ5

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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00103 PIS 130		
Valor R$ 816,75	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 25/08/2025
Documento DARF 07162523630864308	**Favorecido** PIS	

Cu 130

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	25/08/2025	07.16.25236.3086430-8	25/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento: **816,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	816,75			816,75
	Totais	**816,75**			**816,75**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/08/2025 22:15:09

85810000008 0 16750385252 7 37071625236 8 30864308026 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO
ID-97568

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 | 16750385252 7 | 37071625236 8 | 30864308026 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25236.3086430-8
Pagar até:	25/08/2025
Valor:	816,75

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000008-0 16750385252-7
37071625236-8 30864308026-5
Data do pagamento 25/08/2025
Numero do Documento 07.16.25236.3086430-8
Valor Total 816,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: C.120.8AA.FDF.822.F0E

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTO, GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00104 PIS 129		
Valor R$ 804,86	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 25/08/2025
Documento DARF 07162523630851346	**Favorecido** PIS	

Cei 129

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	25/08/2025	07.16.25236.3085134-6	25/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento: **804,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	804,86			804,86
	Totais	**804,86**			**804,86**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/08/2025 22:13:06

85860000008 0 04860385252 6 37071625236 8 30851346081 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-57562

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 | 04860385252 6 | 37071625236 8 | 30851346081 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25236.3085134-6
Pagar até:	25/08/2025
Valor:	804,86

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BAPTISTA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000008-0 04860385252-6
37071625236-8 30851346081-5
Data do pagamento 25/08/2025
Numero do Documento 07.16.25236.3085134-6
Valor Total 804,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: C.527.E65.12B.568.556

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 1.721,52	**Competência** 19/08/2025	**Liquidação** 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7698	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007698 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 007698
SÉRIE: 1 FL. 1 / 3

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252364358806 RECIBO:351019769285113

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.698-149.810.404-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	19/08/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	19/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	10:45:11

VENCIMENTOS

18/09/2025	1.721,52				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.213,29	R$ 218,35	R$ 0,00	R$ 0,00	9,80	R$ 1.721,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	45,10	R$ 1.721,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			46.589,290	46.589,290

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
7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	5	7,53	0	37,65	37,65	6,78	18	0	0,00
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.00	000	5.102	UN	1	11,62	0	11,62	11,62	2,09	18	0	0,00
7898481580028	BLOCO DESENHO A6 140GR 20FLS BRANCO	4802.56.10	060	5.405	UN	2	6,25	0	12,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153030586	COLA BASTAO 40G ACRILEX	3506.10.90	000	5.102	PCT	3	12,79	0	38,37	38,37	6,91	18	0	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.90	000	5.102	UN	2	10,59	0	21,18	21,18	3,81	18	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	3506.10.90	000	5.102	UN	1	55,90	0	55,90	55,90	10,06	18	0	0,00
7908609023570	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1KG ECONOMY	3506.10.90	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
7898286329228	ESPIRAL PLASTIFICADO 12MM P/ 70FLS PRETO C/50UN	3916.20.00	060	5.405	UN	2	18,89	0	37,78	0,00	0,00	0	0	0,00
9879870030223	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	3	1,15	0	3,45	3,45	0,62	18	0	0,00
7896603899997	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M ESPUMA EXTRA FORTE VERMELHO	3919.10.90	000	5.102	UNI	3	18,33	0	54,99	54,99	9,90	18	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.00	000	5.102	UN	3	8,97	0	26,91	26,91	4,84	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares:76
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 155414
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

:PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 129 / ENDEREÇO DE ENTREGA: ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - SOROCABA - CEP: 18073-105

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
57805

1232

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 007698 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. 007698
SÉRIE: 1 FL. 2 / 3

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252364358806 RECIBO:351019769285113

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.698-149.810.404-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891153005423	GIZ DE CERA CURTO TRIANGULAR 12CORES AVULSO		9609.90.00	000	5.102	UN	50	7,35	0	367,50	367,50	66,15	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL		4421.99.00	000	5.102	UN	8	6,22	0	49,76	49,76	8,96	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO		4805.91.00	000	5.102	UN	20	1,25	0	25,00	25,00	4,50	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,35	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET ROSA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
7898738760852	PAPEL CREPOM ENCERADO AZUL CLARO AVULSO		4808.10.00	060	5.405	UN	5	2,85	0	14,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760197	PAPEL CREPOM LISO BRANCO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	2	14,79	0	29,58	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760234	PAPEL CREPOM LISO LARANJA PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	8	14,79	0	118,32	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760227	PAPEL CREPOM LISO PINK PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760319	PAPEL CREPOM LISO ROXO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	200	5.102	UN	2	22,99	0	45,98	45,98	8,28	18	0	0,00
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL		4802.57.93	000	5.102	UN	1	12,90	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
9990012027120	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL MEIA NOITE		3921.19.00	000	5.102	UN	3	5,35	0	16,05	16,05	2,89	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	5,35	0	16,05	16,05	2,89	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	5,35	0	16,05	16,05	2,89	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AMARELO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM		3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007698
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. 007698
SÉRIE: 1 FL. 3 / 3

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252364358806 RECIBO:351019769285113

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.698-149.810.404-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898078762875	PLASTICO ADESIVO CON-TACT PVC 0,80 JATEADO TRANSPARENTE RL 02MT		3919.90.90	000	5.102	UN	1	27,46	0	27,46	27,46	4,94	18	0	0,00
7898067614567	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN		3920.62.99	000	5.102	UN	1	85,95	0	85,95	85,95	15,47	18	0	0,00
7899613358744	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X29 CONFEITOS PCT50UN		3923.29.90	000	5.102	UN	3	17,59	0	52,77	52,77	9,50	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 159 **Ano: 2025** **Processo: 162/2025**

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

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
30 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	5,3500 CC:	16,0500	162	189	
31 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	162	189	
32 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	162	189	
33 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	162	189	
34 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	162	189	
35 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	162	189	
36 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	3,00	5,3500 CC:	16,0500	162	189	
37 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,2500 CC:	11,2500	162	189	
38 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETO 9mm 50 FOLHAS 100 UND	UN	1,00	18,8900 CC:	18,8900	162	189	
39 ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 50 FOLHAS 100 UND	UN	1,00	18,8900 CC:	18,8900	162	189	
40 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	3,00	12,7900 CC:	38,3700	162	189	
41 COLA 500 GRAMAS	UN	2,00	10,5900 CC:	21,1800	162	189	
42 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	2,00	12,5500 CC:	25,1000	162	189	
43 BEXIGA	UN	5,00	7,5300 CC:	37,6500	162	189	
44 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000 CC:	12,3000	162	189	
45 PAPEL CREPOM VERMELHO UND	UN	5,00	14,7900 CC:	73,9500	162	189	45

Total de Itens : 43 **Valor Itens: 1.721,52**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.721,52

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/08/2025 16:33

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 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 159 **Ano: 2025** **Processo: 162/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/08/2025 **Previsão de Chegada:** 13/08/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/08/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 129 / Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 73 - Jardim Caranda - Sorocaba - CEP: 18073-105

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	SACO TRANSPARENTE 20x29	UN	3,00	17,5900	52,7700	162	189	
				CC:				
2	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	55,9000	55,9000	162	189	
				CC:				
3	REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	55,9000	55,9000	162	189	
				CC:				
4	PLASTICO PVC 0.15MM TRANSPARENTE	UN	1,00	27,4600	27,4600	162	189	
				CC:				
5	PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT	UN	1,00	85,9500	85,9500	162	189	
				CC:				
6	PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	1,00	12,9000	12,9000	162	189	
				CC:				
7	PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	2,00	22,9900	45,9800	162	189	
				CC:				
8	PAPEL CRIATIVO A4	UN	2,00	6,1500	12,3000	162	189	
				CC:				
9	PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	2,8500	14,2500	162	189	
				CC:				
11	PAPEL CREPOM ROXO UND	UN	10,00	14,7900	147,9000	162	189	
				CC:				
12	PAPEL CREPOM ROSA UND	UN	5,00	14,7900	73,9500	162	189	
				CC:				
13	PAPEL CREPOM AMARELO UND	UN	10,00	14,7900	147,9000	162	189	
				CC:				
14	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,3500	6,7500	162	189	
				CC:				
15	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	5,00	1,3500	6,7500	162	189	
				CC:				
16	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,3500	13,5000	162	189	
				CC:				
17	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,3500	13,5000	162	189	
				CC:				
18	PAPEL CARTAO AZUL	UN	10,00	1,7900	17,9000	162	189	
				CC:				
19	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	10,00	1,7900	17,9000	162	189	
				CC:				
20	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	10,00	1,7900	17,9000	162	189	
				CC:				
21	PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	10,00	1,7900	17,9000	162	189	
				CC:				
22	PALITO DE SORVETE PCT	UN	8,00	6,2200	49,7600	162	189	
				CC:				
24	GIZ DE LOUSA	CX	3,00	8,9770	26,9310	162	189	
				CC:				
25	GIZ DE CERA 5 UND	UN	50,00	7,3550	367,7500	162	189	
				CC:				
26	FITA DUPLA FACE LARGA	UN	3,00	18,3300	54,9900	162	189	
				CC:				
27	FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	3,00	1,2000	3,6000	162	189	
				CC:				
28	EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	3,00	5,3500	16,0500	162	189	
				CC:				
29	EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	162	189	
				CC:				

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/08/2025 16:33

Safra — **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Nosso Número	Vencimento
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51	42408	18/09/2025

Data do documento	Número do documento	Carteira	Agência/Cód. Beneficiário	Valor
25/08/2025	007698/A	60	0041/5858461	1.721,52

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.240826 3 12080000172152**

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	18/09/2025
Beneficiário	**Agência/Cód. Beneficiário**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51	0041/5858461

Data do Doc.	Nº do Doc.	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
25/08/2025	007698/A	DM	Não	25/08/2025	42408

Data do Oper.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
25/08/2025	60	R$			1.721,52

Instruções

JUROS DE R$0,56 AO DIA A PARTIR DE 19/09/2025

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004240826312080000172152
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.721,52
VALOR COBRADO	1.721,52

==========

NR.AUTENTICACAO 2.23B.7BE.C97.7F9.9D1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.484.00062270/2025-19
LOTE 08"
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00106 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 126,41	**Competência** 24/07/2025	**Liquidação** 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7363	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

Cei 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007363 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 007363
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252063609178 RECIBO:351019433512518

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.363-140.779.424-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	24/07/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	09:59:09

VENCIMENTOS

23/08/2025	126,32				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 79,50	R$ 14,31	R$ 0,00	R$ 0,00	0,72	R$ 126,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	3,36	R$ 126,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			1.742,010	1.742,010

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
7891321045558	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 50FLS	4820.20.0(	060	5.405	UN	2	13,86	0	27,72	0,00	0,00	0	0	0,00
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	4820.20.0(	060	5.405	UN	1	19,10	0	19,10	0,00	0,00	0	0	0,00
78914780000284	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL	5603.12.9(	000	5.102	UN	1	79,50	0	79,50	79,50	14,31	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares:4
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 147552
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Pago com recursos do termo de colaboração n. 55.2205.404.00062270/2025-19 (CEI 129 e CEI 130)
ENDEREÇO DE ENTREGA: ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - SOROCABA - CEP: CEP: 18073-105**

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + 15 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Material de expediente

LANÇADO
ID-57902

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **23/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **24/07/2025**	Número do Documento **007363/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **24/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004137-6**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 126,32**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa 0,09

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 126,41

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.13762 6 311820000012632**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **23/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **24/07/2025**	Número do Documento **007363/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **24/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004137-6**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 126,32**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/08/2025 11:54:38 Aline Souza Nobata

Data:26/08/2025
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 19,10 Sugestão: 57,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**3**	**15,606**	**46,82**	**A VISTA**	**26/08/2025**	**0 dias**	**26/08/2025**
LIVRO ATA 100 FOLHAS							

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 79,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**79,50**	**79,50**	**A VISTA**	**26/08/2025**	**0 dias**	**26/08/2025**
TNT AZUL CLARO							

Total dos Itens Alternados : 126,32

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **126,32**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	126,32

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004137626311820000012632
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	126,32
JUROS/MULTA	0,09
VALOR COBRADO	126,41

NR.AUTENTICACAO A.756.DC9.717.781.A49

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00107 IFOOD VR 130		
Valor R$ 770,00	**Competência** 26/08/2025	**Liquidação** 26/08/2025
Documento NFS-E 1261791	**Favorecido** IFOOD B.	

130

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1261791** Emissão: **26/08/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE -Indl. Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento -Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 03/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 770,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são deresponsabilidade 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: **8/2025**	Valor da Nota: **770,00**	Valor do Repasse: **770,00**

Código de autenticidade: **XQKJFFAP**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 26/08/2025 às 12:36:44 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.

CEI 130

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.552972 78000.807509 4 11930000077000

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
09/00055529778	00055529778	03/09/2025	770,00	770.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.552972 78000.807509 4 11930000077000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

03/09/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/08/2025	00055529778	DM	N	26/08/2025	09/00055529778
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			770,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

770.0

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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000555297278000807509411930000077000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.603
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	770,00
VALOR COBRADO	770,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.92F.762.3B4.1F7.1BA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Agosto de 2025

ID da recarga
#928a

cei 130

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$770,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#928a	**14/08/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	[redacted]	R$0,00	R$770,00

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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

LANÇADO

ID do relatório: **8046a75e-49cd-4881-981f-fdeea897bcf4**

ID-57652

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Agosto de 2025

ID da recarga

#928a

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **8046a75e-49cd-4881-981f-fdeea897bcf4**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00108 IFOOD VR 130		
Valor R$ 1.540,00	**Competência** 26/08/2025	**Liquidação** 26/08/2025
Documento NFS-E 1261677	**Favorecido** IFOOD B.	

130

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1261677** Emissão: **26/08/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE -Indl. Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento -Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 03/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 1.540,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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: **8/2025**	Valor da Nota: **1.540,00**	Valor do Repasse: **1.540,00**

Código de autenticidade: **VQBOBJAM**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 26/08/2025 às 12:15:53 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.

CEI 130

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.552964 21000.807509 6 11930000154000

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
09/00055529621	00055529621	03/09/2025	1540,00	1540.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.552964 21000.807509 6 11930000154000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

03/09/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/08/2025	00055529621	DM	N	26/08/2025	09/00055529621
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			1540,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

1540.0

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 DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000555296421000807509611930000154000
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFiCIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.604
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.540,00
VALOR COBRADO	1.540,00

NR.AUTENTICACAO C.0E8.40B.2CA.0C1.26C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Agosto de 2025

ID da recarga
#a04e

Rei 129

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1540,00	**2**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a04e	**13/08/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	326.050.288-28	R$0,00	R$770,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	[redacted]	R$0,00	R$770,00

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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

LANÇADO

ID do relatório: **51c5c32f-c7c9-45ee-827b-7141a28e1827**

ID-57653

Benefícios

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Agosto de 2025

ID da recarga

#a04e

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **51c5c32f-c7c9-45ee-827b-7141a28e1827**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00109 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 340,80	**Competência** 18/08/2025	**Liquidação** 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7685	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007685 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

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

No. 007685
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252355727053 RECIBO:351019759738874

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.685-142.894.343-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	18/08/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	18/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	17:02:14

VENCIMENTOS

17/09/2025	340,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 313,63	R$ 56,43	R$ 0,00	R$ 0,00	1,86	R$ 340,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	8,55	R$ 340,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			3.825,030	3.825,030

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
7897975002268	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO AVULSO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	3	1,19	0	3,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520005550	CANETA RETRO PROJETOR 0.5 - 1.0 PONTA DUPLA PRETA AVULSA (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	8	2,95	0	23,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR MAXPRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	8472.90.40	000	5.102	UN	1	10,36	0	10,36	10,36	1,86	18	0	0,00
7898306081976	PAPEL A4 ESPECIAL OPALINE 180GR 50FL BRANCO	4802.58.10	000	5.102	UN	2	17,95	0	35,90	35,90	6,46	18	0	0,00
7898078762875	PLASTICO ADESIVO CON-TACT PVC 0,80 JATEADO TRANSPARENTE RL 02MT	3919.90.90	000	5.102	UN	1	27,46	0	27,46	27,46	4,94	18	0	0,00
78914780000048	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AMARELO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00
78914780000420	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT LILAS	5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00
78914780000970	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE BILHAR	5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares: 18
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 155446
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

:PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 129 / ENDEREÇO DE ENTREGA: ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - SOROCABA - CEP: 18073-105
material de expediente.

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

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

15/6 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57898

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **17/09/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **18/08/2025**	Número do Documento **007685/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **18/08/2025**	Nosso Número **001 / 00004236-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 340,80**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra **422-7** **42297.04103 00058.584616 00004.23662 6 712070000034080**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **17/09/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **18/08/2025**	Número do Documento **007685/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **18/08/2025**	Nosso Número **001 / 00004236-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 340,80**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 129

Autorização de Fornecimento

Pedido: 160 **Ano: 2025** **Processo: 161/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/08/2025 **Previsão de Chegada:** 13/08/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/08/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 129 / Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 73 - Jardim Caranda - Sorocaba - CEP: 18073-105

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0047294	1 TNT LILAS	UN	1,00	79,9700 CC:	79,9700	188	
3	0047274	1 TNT LARANJA	UN	1,00	79,9700 CC:	79,9700	188	
5	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	2,00	17,9500 CC:	35,9000	188	
6	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN	3,00	1,1900 CC:	3,5700	188	
7	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	10,3600 CC:	10,3600	188	
8	0046953	1 CONTACT TRANSPARENTE	UN	1,00	27,4600 CC:	27,4600	188	
9	0047103	1 CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	UN	8,00	2,9500 CC:	23,6000	188	
11	0047254	1 TNT VERDE CLARO	UN	1,00	79,9700 CC:	79,9700	188	11

Total de Itens : **8** **Valor Itens:** **340,80**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **340,80**

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/08/2025 10:46

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004236626712070000034080
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.605
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	340,80
VALOR COBRADO	340,80

NR.AUTENTICACAO 3.948.A06.33A.511.066

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00110 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 499,23	**Competência** 28/07/2025	**Liquidação** 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7394	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 130

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007394 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

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

No. 007394
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252101439282 RECIBO:351019479477838

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.394-144.357.503-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	28/07/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	11:42:46

VENCIMENTOS

27/08/2025	499,23				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 317,06	R$ 57,03	R$ 0,00	R$ 0,00	2,89	R$ 474,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 25,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	13,21	R$ 499,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			24.417,200	24.417,200

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
7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	5601.21.10	000	5.102	UN	1	6,98	0	6,98	7,34	1,32	18	0	0,00
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.00	000	5.102	UN	2	12,30	0	24,60	25,90	4,66	18	0	0,00
7891027234263	GIZ DE CERA CURTO 15CORES	9609.90.00	000	5.102	UN	3	9,30	0	27,90	29,37	5,29	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,90	1,78	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,90	1,78	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,90	1,78	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,90	1,78	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,88	0	9,40	9,90	1,78	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,11	1,28	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,11	1,28	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,11	1,28	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,35	0	6,75	7,11	1,28	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares:61
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 149271
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Pago com recursos do termo de colaboração n. 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 130 / Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 109. Jardim Caranda - Sorocaba CEP: 18073-105

Material Pedagógico

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57904

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 007394 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. 007394
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135252101439282 RECIBO:351019479477838

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.394-144.357.503-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898738760692	PAPEL CREPOM LISO AZUL ROYAL AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	5	14,79	0	73,95	0,00	0,00	0	0	0,00
C60	PAPEL KRAFT 65X100CM AVULSO	4804.29.00	000	5.102	UN	30	0,75	0	22,50	23,69	4,26	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AVULSO CORES	4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AVULSO CORES	4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AVULSO CORES	4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	3921.19.00	200	5.102	UN	4	5,35	0	21,40	22,53	4,06	18	0	0,00
9990011923003	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PASTEL ROSA ALGODAO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	5,35	0	21,40	22,53	4,06	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	5,35	0	21,40	22,53	4,06	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,47	1,70	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **27/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **28/07/2025**	Número do Documento **007394/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **28/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004148-3**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 499,23**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.14832 6 511860000049923**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **27/08/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **28/07/2025**	Número do Documento **007394/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **28/07/2025**	Nosso Número **001 / 00004148-3**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 499,23**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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 130

Autorização de Fornecimento

Pedido: 104 **Ano: 2025** **Processo: 96/2025**

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
33	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	1,00	6,9800	6,9800	119	
					CC:			

Total de Itens : **32** **Valor Itens:** **474,23**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **474,23**

SOROCABA/SP, Sexta, 25 de julho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/08/2025 11:37

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 130

Autorização de Fornecimento

Pedido: 104 **Ano: 2025** **Processo: 96/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:25/07/2025 **Previsão de Chegada:** 25/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**25/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 130 / Endereço de entrega: Abdias Ribeiro dos Santos, 109. Jardim Caranda - Sorocaba CEP: 18073-105

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047052	1 PAPEL SEDA LARANJA	UN	5,00	0,5500 CC:	2,7500	119	
2	0046993	1 PAPEL SEDA AZUL ESCURO	UN	5,00	0,5500 CC:	2,7500	119	
3	0047012	1 PAPEL SEDA AMARELO	UN	5,00	0,5500 CC:	2,7500	119	
4	0041581	1 PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	30,00	0,7500 CC:	22,5000	119	
5	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,6900 CC:	8,4500	119	
6	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900 CC:	8,4500	119	
7	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900 CC:	73,9500	119	
8	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	5,00	14,7900 CC:	73,9500	119	
9	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	119	
10	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	119	
11	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	119	
12	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,3500 CC:	6,7500	119	
13	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	119	
14	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	119	
15	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	119	
16	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	119	
17	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,8800 CC:	9,4000	119	
18	0041602	1 GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	CX	3,00	9,3000 CC:	27,9000	119	
19	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	4,00	5,3500 CC:	21,4000	119	
21	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
22	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	4,00	5,3500 CC:	21,4000	119	
23	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
24	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
25	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
26	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
27	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
28	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
29	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
30	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	4,00	5,3500 CC:	21,4000	119	
31	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	4,00	2,2500 CC:	9,0000	119	
32	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	2,00	12,3000 CC:	24,6000	119	

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

26/08/2025 11:37

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:36:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004148326511860000049923
BENEFICIARIO:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
NOME FANTASIA:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
BENEFICIARIO FINAL:
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CNPJ: 45.403.243/0004-51
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.606
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	499,23
VALOR COBRADO	499,23

==========
NR.AUTENTICACAO C.039.F4E.EA0.6B8.117
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00111 RESCISAO TAMIRES LEME		
Valor R$ 1.315,49	**Competência** 19/08/2025	**Liquidação** 27/08/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** TAMIRES L. R.	

Ce 129

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	01/07/2025	19/08/2025	19/08/2025	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.204,60	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 19 dias	82,33	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	317,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	317,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	105,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.026,60

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	317,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	90,34	112.2 Previdência Social - 13º	23,77	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.33 Desc. Vale Refeição	280,00	TOTAL DEDUÇÕES	711,11
				VALOR LÍQUIDO	1.315,49

LANÇADO

ID-57965

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 TAMIRES LEME RIBEIRO			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2025	26 Data de Afastamento 19/08/2025	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$ 1.315,49, 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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAMIRES LEME RIBEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512 1 SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.796-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.315,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.69B.E2A.8C2.319.F09

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00112 CENTAURO VIDA		
Valor R$ 325,00	**Competência** 06/08/2025	**Liquidação** 27/08/2025
Documento Boleto 1198754	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Sei 129/130

Centauro Vida e Previdência S/A
CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
80060-050 - Curitiba - PR
FONE: (41) 3019-0080

Vencimento	15/08/2025
N° Documento	11987546
(=) Valor do Documento	325,00
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Acréscimo	
(=) Valor Cobrado	

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

Recibo do Cliente

Válido somente com autenticação mecânica

Contrato : 00341322 Emissão : 005

Vigência de 01/08/2025 até 31/08/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.563171	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.437506	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.470634	65,26
Valor do Documento				325,00

Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code**.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/ee5b4b05-d62e-4d2b-bf1a-53e4300d4441520400005303986580 2BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***6304A877

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091159875460009086209090009711740000032500

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66		Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
Data do documento 06/08/2025	N° Documento 1198754	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/1198754-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 325,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Instruções: Valores Expressos em Reais
Após o vencimento cobrar 2% de multa
mais juros de mora de 0,1% ao dia

"PAGO COM RECURSO DO PROCESSO Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	10,46
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	335,46

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SF

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

LANÇADO
ID- 57987

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091159875460009086209090009711740000032500
BENEFICIARIO:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
NOME FANTASIA:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA SA
CNPJ: 42.516.278/0001-66
PAGADOR:
AGINDOJUNTOSGERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.701
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
JUROS/MULTA	10,46
VALOR COBRADO	335,46

==========

NR.AUTENTICACAO 2.D71.BF6.E2E.8F2.CAC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00113 CENTAURO VIDA JUROS		
Valor R$ 10,46	**Competência** 06/08/2025	**Liquidação** 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Extrato de conta corrente - Autorizável

```
27/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:39:46
019100191          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:        117.032-5
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/08/2025
NR. DOCUMENTO                550.191.000.075.560
VALOR TOTAL                                10,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         75.560-5
NR. DOCUMENTO                550.191.000.117.032
==============================================
NR.AUTENTICACAO            8.E07.8CA.4EF.B39.1DA
```

JUROS
CENTAURO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00114 ADMINISTRADORA DE CARTAO		
Valor R$ 2.039,40	**Competência** 14/08/2025	**Liquidação** 29/08/2025
Documento Boleto 17015278127408935	**Favorecido** ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I.	

Consultas - Extrato de conta corrente

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
NU PAGAMENTOS - IP

26091701502781274089535500000001211880000203940
BENEFICIARIO:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TO
NOME FANTASIA:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D
CNPJ: 55.046.594/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D
CNPJ: 55.046.594/0001-63
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSAJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.039,40
VALOR COBRADO	2.039,40

==========
NR.AUTENTICACAO 5.089.FF1.311.C41.FCD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00115 IFOOD VR 129		
Valor R$ 17.395,00	**Competência** 29/08/2025	**Liquidação** 29/08/2025
Documento NFS-E 1279314	**Favorecido** IFOOD B.	

129

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1279314** Emissão: **29/08/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE -Indl. Autonomistas -06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento -Jardim Zulmira,18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 08/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 17.395,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/0/2025-19
LOTE 08"

"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: **8/2025**	Valor da Nota: **17.395,00**	Valor do Repasse: **17.395,00**

Código de autenticidade: **WYETCBWJ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/08/2025 às 11:11:49 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.

CEI 129

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.562245 65000.807506 9 11980001739500

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
09/00055622465	00055622465	08/09/2025	17395,00	17395.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.562245 65000.807506 9 11980001739500

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 08/09/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
29/08/2025	00055622465	DM	N	29/08/2025	09/00055622465
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			17395,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 17395.0

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 DO T.C. Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000556224565000807506911980001739500
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.902
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	17.395,00
VALOR COBRADO	17.395,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.492.95D.D0E.AB5.E59

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Agosto de 2025

ID da recarga
#b293

cei 129

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$17395,00	**22**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b293	**29/08/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREZA DE OLIVEIRA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[redacted]	R$0,00	R$770,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[redacted]	R$0,00	R$770,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
FERNANDA SILVA MATOS	[redacted]	R$0,00	R$770,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[redacted]	R$0,00	R$770,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
JOICE CRISTINA VIANA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[redacted]	R$0,00	R$770,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

LANÇADO
ID-58083

ID do relatório: **d28f418b-7ba6-4f4e-a4bb-ebd9385dd2fc**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Agosto de 2025

ID da recarga

#b293

LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	R$0,00	R$770,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R$0,00	R$770,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R$0,00	R$770,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	R$0,00	R$770,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R$0,00	R$1295,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$0,00	R$770,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R$0,00	R$770,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R$0,00	R$770,00
THAMIRES DOS SANTOS	R$0,00	R$700,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	R$0,00	R$770,00

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 Cristo Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **d28f418b-7ba6-4f4e-a4bb-ebd9385dd2fc**

Lançamento 00116 IFOOD VR 130		
Valor R$ 17.675,00	**Competência** 28/08/2025	**Liquidação** 29/08/2025
Documento NFS-E 1275112	**Favorecido** IFOOD B.	

129

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1279314** Emissão: **29/08/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE -Indl. Autonomistas -06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento -Jardim Zulmira,18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 08/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 17.395,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/0/2025-19
LOTE 08"

"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: **8/2025**	Valor da Nota: **17.395,00**	Valor do Repasse: **17.395,00**

Código de autenticidade: **WYETCBWJ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 29/08/2025 às 11:11:49 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.

CEI 129

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.562245 65000.807506 9 11980001739500

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
09/00055622465	00055622465	08/09/2025	17395,00	17395.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.562245 65000.807506 9 11980001739500

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 08/09/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
29/08/2025	00055622465	DM	N	29/08/2025	09/00055622465
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			17395,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 17395.0

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 DO T.C. Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000556224565000807506911980001739500
BENEFICIARIO:
ZOOP BRASIL
NOME FANTASIA:
ZOOP BRASIL
CNPJ: 19.468.242/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
IFOOD BENEFICIOS
CNPJ: 33.157.312/0001-62
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	82.902
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	17.395,00
VALOR COBRADO	17.395,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.492.95D.D0E.AB5.E59

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006 2270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Agosto de 2025

ID da recarga
#b293

cei 129

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$17395,00	**22**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b293	**29/08/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREZA DE OLIVEIRA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	[redacted]	R$0,00	R$770,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[redacted]	R$0,00	R$770,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
FERNANDA SILVA MATOS	[redacted]	R$0,00	R$770,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[redacted]	R$0,00	R$770,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
JOICE CRISTINA VIANA	[redacted]	R$0,00	R$770,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[redacted]	R$0,00	R$770,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

LANÇADO
ID-58083

ID do relatório: **d28f418b-7ba6-4f4e-a4bb-ebd9385dd2fc**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 29 de Agosto de 2025

ID da recarga

#b293

LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	R$0,00	R$770,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R$0,00	R$770,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R$0,00	R$770,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	R$0,00	R$770,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R$0,00	R$1295,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$0,00	R$770,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R$0,00	R$770,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R$0,00	R$770,00
THAMIRES DOS SANTOS	R$0,00	R$700,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	R$0,00	R$770,00

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 Cristo Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **d28f418b-7ba6-4f4e-a4bb-ebd9385dd2fc**