PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Contrato nº: 35522054040006227O/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: 00185		

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R$ 567,00	**Competência** 09/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento NFS-E 28058	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Cei 129/130

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
09/10/2025 15:18:36	10/2025	28058 / U	ApqX1ooZ3

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 OUTUBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
VENCIMENTO 03/11/2025
MAO DE OBRA R$ 300,00
MATERIAL APLICADO R$ 300,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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"

ID- 61191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.14
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031740284678552 28
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$567,00
TARIFA: R$5,61
DATA: 03/11/2025 - 14:52:14

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: 03/11/2025 - 14:52:14

==========

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 2.697.202.E4C.B7B.A28

==========

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 00002 VIVO CEI 130		
Valor R$ 54,97	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento Fatura 463705874	**Favorecido** Telefonia B. S. V.	

Cel 130

Nº da Conta: **0463705874**
Mês de referência: **10/2025**
Período: **11/09/2025 a 10/10/2025**
Data de emissão: **12/10/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Vencimento
03/11/2025

Total a Pagar - R$
54,97

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	1	54,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			**54,41**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	54,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	64,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m48s	0,00

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	0,56
Subtotal			**0,56**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TOTAL A PAGAR **54,97**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

ID-61204

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento	Total a Pagar - R$
03/11/2025	**54,97**

Cód. Débito Automático **0463705874 - 0** | Nº da Conta **0463705874** | Mês Referência **10/2025**

846700000009 | 549700800010 | 104637058744 | 102512511035

Pagar via Pix

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 07032003000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0463705874

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	-	-	-	0	0	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	-	-	-	0	0	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	-	-	-	0	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	-	-	-	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 15GB MAS	VIV202510000068	12/09/2027

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

CPF/CNPJ: 07032003000156
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0463705874

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores do plano móvel.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CEP: CEP 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061000 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
I.E.: ISENTO

Número da conta: 0463705874

Nº NFST: 192671811/10/2025 - **Nº SÉRIE:** C - **Sub-Série:**
Atende o Convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
CFOP: 5.307

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com/meuvivo

PERÍODO: **11/09/2025 a 10/10/2025**

DATA DE EMISSÃO: **12/10/2025**

VALOR TOTAL: **41,25**

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
Serviços Contratados - 1350	-	4	-	-	41,25	-	18,00%	-	-	-	-

VALOR TOTAL NF	41,25
ICMS	18,00%
BASE CÁLCULO ICMS	41,25
PIS	0,65%
BASE CÁLCULO PIS	33,83
COFINS	3,00%
BASE CÁLCULO COFINS	33,83

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
ICMS	7,43
Serv. Isento/Não Tributável	0,00
PIS	0,22
Serv. Isento/Não Tributável	0,00
COFINS	1,01
Serv. Isento/Não Tributável	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1% = R$0,32 e FUNTTEL 0,5% = R$0,16 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 75b9.e201.62bd.76f8.44b9.8f68.a276.7d22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas ou se preferir, ligue 10315. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99701-8203 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMART EMPRESAS 15GB MAS	13/09/25 a 10/10/25	-	-	38,50
	11/09/25 a 12/09/25	-	-	2,75

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA VOZ	80.000 min	-
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	0MB 64KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/09/25	13:07:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
20/09/25	07:41:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
21/09/25	16:50:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/09/25	04:01:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/09/25	04:27:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/09/25	02:15:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/09/25	09:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/10/25	13:08:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
08/10/25	01:43:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/25	19:18:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
09/10/25	13:04:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
Subtotal			**0MB 64KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	0MB 54KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/09/25	13:08:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
24/09/25	07:37:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
24/09/25	07:44:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/09/25	02:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
27/09/25	09:20:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/09/25	09:21:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/25	07:09:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/10/25	13:09:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/10/25	19:04:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/10/25	19:05:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
09/10/25	13:03:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
09/10/25	13:03:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
Subtotal			**0MB 54KB**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
GESTAO VOZ	-	01m48s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/25	13:48:26	DDD 015	15-99644-4990	- VO	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/25	10:03:40	DDD 015	15-99155-9133	- VO	00m48s	0,00
06/10/25	14:10:10	DDD 015	15-99659-4194	- VO	00m30s	0,00
Subtotal					**01m18s**	**0,00**

"PAGO COM RECURSO DO TEC. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
VIVO NEWS	13/09/25 a 10/10/25	-	-	0,93
VIVO NEWS	11/09/25 a 12/09/25	-	-	0,06
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	13/09/25 a 10/10/25	-	-	0,93
SKEELO V5	13/09/25 a 10/10/25	-	-	5,60
SKEELO V5	11/09/25 a 12/09/25	-	-	0,40
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	11/09/25 a 12/09/25	-	-	0,06
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	13/09/25 a 10/10/25	-	-	2,59

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 15-99701-8203 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados (Continuação)

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	13/09/25 a 10/10/25	-	-	2,59
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	11/09/25 a 13/09/25	-	-	0,28
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	11/09/25 a 13/09/25	-	-	0,28
Subtotal				**13,72**

VALOR DO VIVO 15-99701-8203

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	41,25
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	13,72
TOTAL	**54,97**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84670000000-9	54970080001-0
	10463705874-4	10251251103-5
Data do pagamento		03/11/2025
Valor Total		54,97

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: B.E1C.E4B.295.115.67C

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 SAAE CEI 129		
Valor R$ 2.542,71	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento Fatura 27162220	**Favorecido** SAAE	

Cei 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: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000271622-20 **REFERÊNCIA:** OUT/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

ABR/2025	144	JUN/2025	140	AGO/2025	132
MAI/2025	109	JUL/2025	128	SET/2025	132

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/11/2025	B21L018994	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	MED 143		
2022	2165	2165	FAT 143	4770	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	43	473,86	438,17
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	143	1.241,96	1.148,83

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	1.241,96
TAR. ESGOTO	01/01	1.148,83
RELIGACAO	01/01	75,96
SUPRESSAO	01/01	75,96

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271622-20	11/11/2025	2.542,71

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATE 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE AGUA E UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,29	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,69	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,01	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: 28/10/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271622-20

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	11/11/2025	2.542,71

82660000025-9 42710091001-2 00027162201-1 10202540003-1

LANÇADO
ID - 61140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.14
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	82660000025-9	42710091001-2
	00027162201-1	10202540003-1
Data do pagamento		03/11/2025
Valor Total		2.542,71

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: A.9D9.473.D64.6D9.65D

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 SAAE CEI 130		
Valor R$ 2.521,50	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento Fatura 27162493	**Favorecido** SAAE	

Cei 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: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

REFERÊNCIA: OUT/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

ABR/2025	124	JUN/2025	125	AGO/2025	98
MAI/2025	96	JUL/2025	96	SET/2025	127

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/11/2025	B21L018998	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
10/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	MED 142		
1873	2015	2015	FAT 142	4740	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	42	462,84	427,98
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	142	1.230,94	1.138,64

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	1.230,94
TAR. ESGOTO	01/01	1.138,64
RELIGACAO	01/01	75,96
SUPRESSAO	01/01	75,96

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000622 70/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100271624-93	11/11/2025	2.521,50

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATE 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE AGUA E UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,29	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,69	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,01	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: 28/10/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000271624-93

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	11/11/2025	2.521,50

82640000025-1 21500091001-2 00027162401-7 10202540003-1

LANÇADO

ID-61141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.14
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	82640000025-1	21500091001-2
	00027162401-7	10202540003-1
Data do pagamento		03/11/2025
Valor Total		2.521,50

DOCUMENTO: 110304
AUTENTICACAO SISBB: 6.BF1.642.0CD.04D.082

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00005 APORTE		
Valor R$ 23.300,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento	**Favorecido**	

130

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000755605
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ destino:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 23.300,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Identificação da operação:	APORTE PAGAMENTO SALARIO
Histórico:	Cei 129-130

Data de débito:	05/11/2025
Data / Hora da operação:	05/11/2025 12:33:35

Código da operação:	09131841
Chave de segurança:	EGZ5PC4TPWY6GTJJ

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"

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00006 APORTE		
Valor R$ 1.818,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento	**Favorecido**	

ci 130

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000075560-5
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ destino:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 1.818,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Identificação da operação:	APORTE PAGAMENTO SALARIOS
Histórico:	ci 130-

Data de débito:	05/11/2025
Data / Hora da operação:	05/11/2025 13:37:29

Código da operação:	13927820
Chave de segurança:	4CRJFFWN2V3QGMW4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00007 CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4DC.AFE.20C.EBD.26F

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00008 CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8B1.0F9.8BE.CB1.083

"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 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R$ 1.639,47	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA A. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	262,53
Total Liquido -->	1.639,47

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	262,53
Total Liquido -->	1.639,47

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.31A.E73.E9C.757.40E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00010 CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.704,47	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.967,00	262,53
Total Liquido -->		1.704,47

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3285	ANDREZA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.967,00	262,53
Total Liquido -->		1.704,47

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+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.165-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.704,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.683.E2C.9D2.ACC.72E

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00011 CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Anna P. C. F. d. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3348	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3348	ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.576-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9C9.8DC.7E7.41C.1D7

"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 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R$ 1.704,47	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CELIA A. R. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	262,53
Total Liquido -->	1.704,47

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,00	262,53
Total Liquido -->	1.704,47

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.704,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.9BF.F74.E8F.11E.ADF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00013 CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.610,48	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.58F.9B3.A12.01F.EEA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00014 CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 DOT. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.806-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A41.CC5.8A8.F47.E34

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00015 CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R$ 3.741,75	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.946-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.31A.3A0.A47.115.021

"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 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 CERTO" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A17.D4A.0DE.E20.175

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA MATOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0387-5 - SANTO AMARO PAULISTA SP
CONTA: 58.750-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1E3.DF4.40B.D48.E59

"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 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R$ 1.524,27	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

"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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.849-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C22.4D2.ACD.347.0FD

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00019 CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R$ 4.511,88	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

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

"AGINDO JUNTOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.511,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8EE.DF4.171.C1D.4FA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00020 CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.769,47	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA L. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3347	JESSICA LEME DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.032,00	262,53
Total Liquido -->		1.769,47

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3347	JESSICA LEME DE ALMEIDA AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.032,00	262,53
Total Liquido -->		1.769,47

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+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA LEME DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 54.046-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.769,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D0B.7F5.6D9.BDC.93B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00021 CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

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

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7F3.663.7C3.911.60B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00022 CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3378	KARINE PEREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3378	KARINE PEREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 68.310-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.467.F06.26D.D84.A6A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00023 CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Kayne A. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3377	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3377	KAYNE ALVES GARCIA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAYNE ALVES GARCIA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 9.537-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.79F.C4B.124.AE0.AF3

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

"AGINDO JUNTOS GERA...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS T. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.794-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C62.25C.0F9.B52.071

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00025 CEI 129 - LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LORAINE R. S. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.20C.BFB.E72.50F.64C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00026 CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R$ 1.596,20	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA F. X. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,13
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		47,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	305,80
Total Liquido -->	1.596,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.854,45	1.854,45	148,36	1.854,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,13
38	Atrasos/Saidas (Horas)	5,00		47,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	305,80
Total Liquido -->	1.596,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.854,45	1.854,45	148,36	1.854,45	*****

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.843-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.596,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.741.5FE.F8F.203.97B

"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 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARILDA G. D. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3393	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3393	MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2815-0 - PIRITUBA SP
CONTA: 37.809-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C83.8EF.CDE.A58.00B

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

"AGINDO [illegible]"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00028 CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.752-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A5.142.F73.0DA.24B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00029 CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 2.610,48	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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

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

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.992.0D1.165.0FA.A95

"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 - NAIARA VENCESLAU PASSOS		
Valor R$ 2.013,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.013,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B39.3E8.51E.305.147

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00031 CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R$ 5.997,35	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3369	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.939,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		921,17
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.021,43

Total Vencimentos	Total Descontos
7.939,95	1.942,60
Total Liquido -->	5.997,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,20	7.939,95	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3369	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.939,95	
11	INSS Sobre Salário	14,00		921,17
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.021,43

Total Vencimentos	Total Descontos
7.939,95	1.942,60
Total Liquido -->	5.997,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.939,95	7.939,95	7.939,95	635,20	7.939,95	27,50

Assinatura

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.997,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1E7.764.7E0.2F6.A7D

"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 - PAULA YARA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.610,48	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULA Y. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.000.818.FC5.EC8.20E

"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 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.804-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.04F.A0B.E93.AE7.2B1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GE...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00034 CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.091,20	295,25
Total Liquido -->		2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.091,20	295,25
Total Liquido -->		2.795,95

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 GERAMO... CAMI... BARBOSA PRES... TE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.772-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.697.70F.0DB.E17.491

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

AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00035 CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.25E.68A.D15.D9D.D38

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00036 CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.757-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B04.7F5.5AF.CA9.4EE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00037 CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAU
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.756-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.348.E2D.6B9.CDD.318

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00038 CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA ARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 65.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B02.0FF.FCC.03A.180

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00039 CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.896,67	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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		143,27
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,00		57,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	200,33
				Total Liquido -->	1.896,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.844,94	1.844,94	147,60	1.844,94	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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		143,27
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,00		57,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.097,00	200,33
				Total Liquido -->	1.896,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.844,94	1.844,94	147,60	1.844,94	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

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

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.795-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.896,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B1A.DE8.621.194.643

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00040 CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. 2205.404.0006270/2025-19"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.754-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1D0.9C0.FE1.7B1.3AB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00041 CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.773.ED8.51E.D73.16F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00042 CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C39.713.8EF.BE1.B7C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBUSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19
LOTE 08"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00043 CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R$ 1.581,78	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANANDA B. A. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3345	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	320,22
Total Liquido -->	1.581,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,09	1.838,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3345	ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	320,22
Total Liquido -->	1.581,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	1.838,60	1.838,60	147,09	1.838,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.581,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3F4.040.E98.8AC.64D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00044 CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.873-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B52.8E6.07E.814.A2E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00045 CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANNA B. D. S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.13F.E31.1DD.86B.CFA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00046 CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA D. O. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3366	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3366	CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES AUXILIAR DE SALA	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 85.141-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A63.6B7.3CA.082.5BC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 09"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00047 CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.13E.5C4.BE5.5B1.F4A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00048 CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B60.59C.9BB.545.3D9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00049 CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.90E.FE0.02D.329.38B

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00050 CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EF0.8A6.290.51F.3BB

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00051 CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
Valor R$ 1.639,47	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERIKA S. D. A. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	262,53
Total Liquido -->	1.639,47

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
Outubro/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 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.902,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,00	262,53
Total Liquido -->	1.639,47

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8E4.263.5EF.E6D.CDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00052 CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R$ 2.708,61	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA A. D. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		98,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.189,33	480,72
Total Liquido -->	2.708,61

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
Outubro/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 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		98,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.189,33	480,72
Total Liquido -->	2.708,61

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"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.708,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C88.86A.C85.8D2.330

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00053 CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R$ 2.826,86	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA S. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3390	JESSICA SOARES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.845,87	
23	Hora Atividade		147,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	98,13	
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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3390	JESSICA SOARES DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.845,87	
23	Hora Atividade		147,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	98,13	
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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.736-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.826,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4DE.8B2.64C.201.B5A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00054 CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R$ 3.741,75	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN DE FATIMA GONCALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E3C.198.E22.FCB.2EA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00055 CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
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
Outubro/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 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.739.568.4FA.B44.72F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00056 CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA C. A. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3183	LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA PARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.877-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C18.71C.CA6.17A.6F0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00057 CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA C. D. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3173	LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3A0.B37.384.994.C59

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00058 CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. F. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3201	MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.885.F5C.11C.21D.BDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00059 CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 4.428,99	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Marivania S. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3307	MARIVANIA SILVA OLIVEIRA DIRETORA	123305			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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 62270/2025-19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

__/__/__
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.909-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.602.2BD.DD6.C53.65A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00060 CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NADIA C. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3187	NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20.00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C44.8EA.C20.8DF.C8E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00061 CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS		
Valor R$ 1.704,47	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATACHA D. F. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3391	NATACHA DE FREITAS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	262,53
				Total Liquido -->	1.704,47

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3391	NATACHA DE FREITAS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,00	262,53
				Total Liquido -->	1.704,47

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATACHA DE FREITAS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.704,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BB7.A77.7BF.FAC.00D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00062 CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R$ 2.610,48	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Nataly d. A. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3244	NATALY DE AQUINO PILOTO PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	480,72
Total Liquido -->	2.610,48

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E8A.DE2.AE2.750.086

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00063 CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALY O. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3168	NATALY DE OLIVEIRA MADIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9CC.DE9.5EF.217.110

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00064 CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Pamella S. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3188	PAMELA SUZANI MARTINS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
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
Outubro/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 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELLA SUZANI MARTINS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.428.505.EEB.D1B.30A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00065 CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6F3.F4E.360.627.2E7

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00066 CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3199	PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	3.091,20
Total Descontos	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	3.091,20
Total Descontos	295,25
Total Liquido -->	2.795,95

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"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.3D5.4CF.D4C.583.A3C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00067 CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3167	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

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	*****

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3167	RAFAELA DOS SANTOS SOUZA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

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	*****

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A5.368.494.957.C66

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00068 CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R$ 2.610,48	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3389	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	480,72
				Total Liquido -->	2.610,48

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3389	SARA CRISTINA DA SILVA CORREA PROFESSOR (A)	231110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		185,47
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,20	480,72
				Total Liquido -->	2.610,48

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"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E99.CA2.800.AB6.8FA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00069 CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.000 - 62270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.878-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.318.C58.E9F.64F.3FC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00070 CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
Valor R$ 1.883,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMI C. D. A. P. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3169	TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000-62270/2025-19
LOTE 08"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 5.361-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.883,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4D5.9AE.BAB.914.12C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00071 CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS A. B. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3170	THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FA4.23B.CA0.973.874

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
0335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00072 CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.948,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA D. S. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3180	VALERIA DA SILVA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/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 62270/2025-19

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 ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.948,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8A1.393.67D.49D.5A4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00073 CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R$ 2.795,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.091,20	295,25
	Total Liquido -->	2.795,95

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
Outubro/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 62270/2025-19

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
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.091,20	295,25
	Total Liquido -->	2.795,95

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"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
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: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.795,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.761.CA6.875.97C.79C

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00074 CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISLAINE Q. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3448	CRISLAINE QUINTINO DA SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3448	CRISLAINE QUINTINO DA SILVA AUXILIAR DE SALA	331110			47	0	0	1

Depto	Descrição
47	CEI 129 - PROC 62270/2025-19

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+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CPF: [redacted]5
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.112-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F3B.0E2.CD1.1FB.EC1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS		
Valor R$ 559,63	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Viviane A. R. P. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3494	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	605,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,37

Total Vencimentos	Total Descontos
605,00	45,37
Total Liquido -->	559,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	605,00	605,00	48,40	605,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3494	VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			48	0	0	1

Depto	Descrição
48	CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	605,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,37

Total Vencimentos	Total Descontos
605,00	45,37
Total Liquido -->	559,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	605,00	605,00	48,40	605,00	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 735.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORC
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.889-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 559,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.581.A38.1FB.CB4.2D1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Lançamento 00076 APORTE		
Valor R$ 24.150,00	**Competência** 14/11/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento	**Favorecido**	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:45:53
019100191           SEGUNDA VIA                0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.560-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.561
VALOR TOTAL                             24.150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.561-3
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.72C.07D.12E.A9D.305
```

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00077 IFOOD VA CEI 130		
Valor R$ 11.900,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento NFS-E 1528776	**Favorecido** IFOOD B.	

Cel 130

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1528776** Emissão: **05/11/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **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: 13/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 11.900,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 089"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2025**	Valor da Nota: **11.900,00**	Valor do Repasse: **11.900,00**

Código de autenticidade: **MGDGHDJN**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 05/11/2025 às 15:31:51 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga
#9e5d

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$11900,00	**34**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9e5d	**05/11/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ABIGAIL DIAS FERREIRA	R$350,00	R$0,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	R$350,00	R$0,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	R$350,00	R$0,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	R$350,00	R$0,00
CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	R$350,00	R$0,00
CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	R$350,00	R$0,00
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	R$350,00	R$0,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO	R$350,00	R$0,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	R$350,00	R$0,00
ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTO	R$350,00	R$0,00
FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	R$350,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

ID do relatório: **b34a1144-42b2-490b-8703-10ac99c25b26**

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga

#9e5d

JESSICA SOARES DA SILVA [redacted]	R$350,00	R$0,00
KAREN DE FATIMA GONCALVES [redacted]	R$350,00	R$0,00
KATYA MENDONCA DE CARVALHO [redacted]	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
MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA [redacted]	R$350,00	R$0,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA [redacted]	R$350,00	R$0,00
NADIA CRISTINA SILVA MARCELIN [redacted]	R$350,00	R$0,00
NATACHA DE FREITAS SANTOS [redacted]	R$350,00	R$0,00
NATALY DE AQUINO PILOTO [redacted]	R$350,00	R$0,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA [redacted]	R$350,00	R$0,00
PAMELA SUZANI MARTINS [redacted]	R$350,00	R$0,00
PATRICIA ALVES DA SILVA [redacted]	R$350,00	R$0,00
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANH [redacted]	R$350,00	R$0,00
RAFAELA DOS SANTOS SOUZA [redacted]	R$350,00	R$0,00
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA [redacted]	R$350,00	R$0,00
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO [redacted]	R$350,00	R$0,00
TABITA CRISTINA LOPES DIOGO [redacted]	R$350,00	R$0,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA [redacted]	R$350,00	R$0,00
THAIS APARECIDA BATISTA DA CR [redacted]	R$350,00	R$0,00
VALERIA DA SILVA BARROS [redacted]	R$350,00	R$0,00
VALERIA FERNANDA ROCHA COLO [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.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **b34a1144-42b2-490b-8703-10ac99c25b26**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.691069 85000.807504 1 12640001190000**

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
09/00056910685	00056910685	13/11/2025	11900,00	11900.0

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 90005.691069 85000.807504 1 12640001190000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 13/11/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/11/2025	00056910685	DM	N	05/11/2025

Nosso Número: 09/00056910685

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 11900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 11900.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511141754121317683 93
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$11.900,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2025 - 14:59:52
NOME DA COBRANCA: IFOODBENEFITS
COD PRODUTO: f7497867956b4836b9b30ac34bfcbaf1
DEVEDOR: Zoop Adquirencia
CNPJ DO DEVEDOR: 19.***.***/****-32

PAGO PARA: Zoop Brasil
CNPJ: 19.468.242/0001-32
INSTITUICAO: 19468242 ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

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: 14/11/2025 - 14:59:54

==========

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 9.1F6.1CA.DC0.782.36B

==========

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 JUNTO - GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 IFOOD VA CEI 129		
Valor R$ 12.250,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento NFS-E 1526069	**Favorecido** IFOOD B.	

Cx 129

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1526069** Emissão: **05/11/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **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: 13/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 12.250,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

ID - 61448

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **11/2025**	Valor da Nota: **12.250,00**	Valor do Repasse: **12.250,00**

Código de autenticidade: **DRRWAHAE**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 05/11/2025 às 12:41:36 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga
#9d6d

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$12250,00	**35**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9d6d	**05/11/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA PAULA VEIGA GONCALVES [redacted]	R$350,00	R$0,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZ [redacted]	R$350,00	R$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R$350,00	R$0,00
ANDREZA DE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA	R$350,00	R$0,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	R$350,00	R$0,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	R$350,00	R$0,00
CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	R$350,00	R$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	R$350,00	R$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	R$350,00	R$0,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **c006da90-93e3-4913-b8fa-aee7a3791d6a**

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga
#9d6d

FERNANDA SILVA MATOS	R$350,00	R$0,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	R$350,00	R$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	R$350,00	R$0,00
JESSICA LEME DE ALMEIDA	R$350,00	R$0,00
JOICE CRISTINA VIANA	R$350,00	R$0,00
KARINE PEREIRA DOS SANTOS	R$350,00	R$0,00
KAYNE ALVES GARCIA	R$350,00	R$0,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	R$350,00	R$0,00
LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	R$350,00	R$0,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	R$350,00	R$0,00
MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	R$350,00	R$0,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	R$350,00	R$0,00
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	R$350,00	R$0,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS	R$350,00	R$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R$350,00	R$0,00
PAULA YARA DOS SANTOS	R$350,00	R$0,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	R$350,00	R$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	R$350,00	R$0,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$350,00	R$0,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	R$350,00	R$0,00
STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	R$350,00	R$0,00
THAMIRES DOS SANTOS	R$350,00	R$0,00
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS 4
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Wallace Cristo Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

ID do relatório: **c006da90-93e3-4913-b8fa-aee7a3791d6a**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.690848 25000.807500 2 12640001225000**

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
09/00056908425	00056908425	13/11/2025	12250,00	12250.0

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 90005.690848 25000.807500 2 12640001225000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

13/11/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
05/11/2025	00056908425	DM	N	05/11/2025

Nosso Número

09/00056908425

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento

12250,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

12250.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.18
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511141803545624913 24
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$12.250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2025 - 15:05:27
NOME DA COBRANCA: IFOODBENEFITS
COD PRODUTO: df8c88589140472993b988594029746e
DEVEDOR: Zoop Adquirencia
CNPJ DO DEVEDOR: 19.***.***/****-32

PAGO PARA: Zoop Brasil
CNPJ: 19.468.242/0001-32
INSTITUICAO: 19468242 ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO

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: 14/11/2025 - 15:05:28

==========

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC0.220.C96.04D.5EC

==========

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-1
LOTE 04"

Lançamento 00079 APORTE		
Valor R$ 41.300,00	**Competência** 19/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento	**Favorecido**	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:45:53
019100191           SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.560-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.561
VALOR TOTAL                             41.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.561-3
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.792.25B.152.311.EBD
```

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:20:26

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00080 PROCOMP CEI 129		
Valor R$ 341,72	**Competência** 12/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 485527	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CES 129

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
Emissão: 12/11/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$341,72

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0485527
Série : 0

Chave NFe : **3525 1151 9207 0000 0135 5500 0000 4855 2712 2437 8680**
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição.Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento :13/11/2025

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0485527
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3525 1151 9207 0000 0135 5500 0000 4855 2712 2437 8680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 253 460 615 209 12/11/2025 15:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				0301484000	07032003000156	12/11/2025
ENDEREÇO					**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					798543529111	12/11/2025
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**		**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA		SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
485527-1	13/11/2025	341,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,16	**37,83**	0,00	0,00	341,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**341,72**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			18,307	18,027

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	000	5102	PCT	3,00	14,1100	42,33	0,00	42,33	7,62	0,00	18,00	0
2	0301110031	POUCH FILM A4 220X307X0,07 PACOTE COM 100 FOLHAS MASTERPRINT	39219090	000	5102	PCT	1,00	78,3800	78,38	0,00	78,38	14,11	0,00	18,00	0
3	0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	400	5102	PCT	1,00	8,6300	8,63	0,00	8,63	1,55	0,00	18,00	0
4	0339010011	FITA DUPLA FACE PAPEL 24X30 ADELBRAS	48114110	000	5102	RL	4,00	11,9300	47,72	0,00	47,72	8,59	0,00	18,00	0
5	0315030001	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM CIS	35061090	000	5102	UN	30,00	0,8300	24,90	0,00	24,90	4,48	0,00	18,00	0
6	0327040027	GRAMPEADOR 20F METAL 11,5CM GP1000 BRW	84729040	000	5102	UN	1,00	8,2000	8,20	0,00	8,20	1,48	0,00	18,00	0
7	0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	CX	1,00	131,5600	131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 135,75 ICMS ST: 13,54 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 455817

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS
pedido 822 pago com recurso do termo de colaboração n 355.2205.404.00062270/25-19 cei 129 e cei 130 Endereço de entrega Rua Abdias Ribeiro dos Santos, 73 Jd Carandá sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL ID. 61989

RESERVADO AO FISCO

12-16

Agindo juntos geramos mais

LOTE 08 - CEI 129 E 130

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: 822 **Ano: 2025** **Processo: 502/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/11/2025 **Previsão de Chegada:** 12/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega: R Abdias Ribeiro dos Santos, 73, JD Carandá, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40 c/ 4 unidades	UN	1,00	8,6300 CC: CEI 129	8,6300	543	17
2	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	4,00	11,9300 CC: CEI 129	47,7200	543	16
3	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	1,00	8,2000 CC: CEI 129	8,2000	543	28
4	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	14,1100 CC: CEI 129	42,3300	543	11
5	0046646	1 PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT PACOTE 100	UN	1,00	78,3800 CC: CEI 129	78,3800	543	12
6	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS CAIXA C/ 5	CX	1,00	131,5600 CC: CEI 129	131,5600	543	13
7	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,8300 CC: CEI 129	24,9000	543	26

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 341,72
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 341,72

Observação: CEI 129 Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) - Entrega: R Abdias Ribeiro dos Santos, 73, JD Carandá, Sorocaba

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA/SP, sexta-feira, 7 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/11/25
Aline Souza Nobata

CEI 129 Bz preventc.

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **205445** Emissão: 06/11/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680 — Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP — Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156 — I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :

, , / Tel: ()

Redespacho :

, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	PCT	3,00	14,1100	42,33	7,62	18,00
0301110031	POUCH FILM A4 220X307X0,07 PACOTE COM 100 FOLHAS MASTERPRINT	39219090	PCT	1,00	78,3800	78,38	14,11	18,00
0201200033	PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297	48025610	RM	10,00	23,4000	234,00	0,00	0,00
0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	PCT	1,00	8,6300	8,63	1,55	18,00
0339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS	48114110	RL	3,00	10,6700	32,01	5,76	18,00
0339010011	FITA DUPLA FACE PAPEL 24X30 ADELBRAS	48114110	RL	8,00	11,9300	95,44	17,18	18,00
0315030001	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM CIS	35061090	UN	30,00	0,8300	24,90	4,48	18,00
0315010016	COLA LIQUIDA BRANCA 40 GRAMAS LEO E LEO	35061090	UN	15,00	1,3900	20,85	3,75	18,00
0327040027	GRAMPEADOR 20F METAL 11,5CM GP1000 BRW	84729040	UN	1,00	8,2000	8,20	1,48	18,00
0346010003	BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT 80GRS 60CMX140M NOSSA SRA LIBANO	48059100	BO	1,00	46,5200	46,52	8,37	18,00

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

Observações Documento:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações:

Valor total :	591,26
ICMS :	64,30
Volumes :	1,00
Peso Líquido :	38,01
Peso Bruto :	38,23

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

Item:13 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 159,00 Sugestão: 163,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**1**	**131,56**	**131,56**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAPEL SULFITE A4 500FLS							
CAIXA C/ 5							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	150,00	150,00	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAPEL SULFITE A4 500FLS							

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0041153-FITA ADESIVA PP 48/40** Pr.Repos.: 2,75 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**2,75**	**5,50**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
FITA ADESIVA PP 48/40							
48X30							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	8,63	8,63	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
FITA ADESIVA PP 48/40							
C/ 4							

Item:15 Qtde Solicit: 3UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 14,2266 Sugestão: 9,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**3**	**9,88**	**29,64**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
FITA CREPE 48X50							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	10,67	32,01	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
FITA CREPE 48X50							

Item:19 Qtde Solicit: 5UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**2,25**	**11,25**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE							

Item:24 Qtde Solicit: 3UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 44,98 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**3**	**4,99**	**14,97**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER							

Item:21 Qtde Solicit: 5UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 44,98 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**4,99**	**24,95**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO							

Item:20 Qtde Solicit: 5UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**4,99**	**24,95**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA							

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL							

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO							

Item:10 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:9 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	**10**	**1,29**	**12,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:31 Qtde Solicit: 10UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 17,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	**10**	**1,79**	**17,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 17,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	**10**	**1,79**	**17,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 17,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	**10**	**1,79**	**17,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:34 Qtde Solicit: 10UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 17,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	**10**	**1,79**	**17,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 17,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	**10**	**1,79**	**17,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,60 Sugestão: 22,90

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,60 Sugestão: 22,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	**4**	**11,93**	**47,72**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN *19x02*	4	12,36	49,44	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:27 Qtde Solicit: 15UN **0041733-COLA BRANCA 40 GR** Pr.Repos.: 1,28 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BRANCA 40 GR	**15**	**1,28**	**19,20**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA BRANCA 40 GR	15	1,39	20,85	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:28 Qtde Solicit: 1UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 8,805 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	**1**	**8,20**	**8,20**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	1	8,81	8,81	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:17 Qtde Solicit: 4UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 2,75 Sugestão: 2,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40 *48X30*	1	12,35	12,35	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA ADESIVA 45/40	**4**	**11,93**	**47,72**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:23 Qtde Solicit: 2UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	**2**	**2,25**	**4,50**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:22 Qtde Solicit: 3UN **0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	**3**	**2,25**	**6,75**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0046646-PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT** Pr.Repos.: 85,95 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT *PACOTE 100*	**1**	**78,38**	**78,38**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT	1	85,95	85,95	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:25 Qtde Solicit: 2UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 6,61 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	**2**	**10,48**	**20,96**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:26 Qtde Solicit: 30UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE FINO	**30**	**0,83**	**24,90**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	30	0,99	29,70	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:29 Qtde Solicit: 100UN **0047254-TNT VERDE CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 79,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE CLARO	**2**	**79,97**	**159,94**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 17,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	**10**	**1,79**	**17,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:11 Qtde Solicit: 3UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 14,11 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	**3**	**14,11**	**42,33**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	3	22,99	68,97	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0049353-BOBINA ROLO DE PAPEL KRAFT 80G PARDO 60cm X 130 M** Pr.Repos.: 54,98 Sugestão: 44,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BOBINA ROLO DE PAPEL KRAFT 80G PARDO 60	**1**	**44,90**	**44,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BOBINA ROLO DE PAPEL KRAFT 80G PARDO 60	1	46,52	46,52	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:33 Qtde Solicit: 3UN **0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES** Pr.Repos.: 246,86 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	**3**	**11,79**	**35,37**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:18 Qtde Solicit: 8UN **0050643-FITA CETIM - VARIEDADES CORES** Pr.Repos.: 3,84 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CETIM - VARIEDADES CORES	**8**	**3,84**	**30,72**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:30 Qtde Solicit: 1UN **0051352-SACO PLÁSTICO COM ABA ADESIVA 25 x 18** Pr.Repos.: 43,59 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Total dos Itens Alternados : 444,68

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **380,81**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **26** Itens cotados com um Valor de **618,40**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	33	1.023,62
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	11	488,82

"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
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
0191000191 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191642330305875 69
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$341,72
TARIFA: R$3,38
DATA: 19/11/2025 - 13:55:54

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor
CNPJ: 51.920.700/0001-35
CHAVE PIX: administrativo*procompdistribuidora.c
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0019 - CONTA: 00000000000000571173
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: 19/11/2025 - 13:55:55

==========

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 6.39C.606.C76.8B5.91A

==========

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 FGTS CEI 129		
Valor R$ 7.300,19	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 01251118037166660	**Favorecido** FGTS	

Cei 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111803716666-0	FGTS 10.2025 - CEI 129	7.300,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	7.300,19	0,00	0,00	0,00	7.300,19
Total FGTS:		**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.300,19**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID-61978

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 23:24:13 - 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/65579977085b4f12bc1486ddf9a9de5c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F058

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/65579977085b4f12bc1486ddf9a9de5c

FGTS Digital

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.300,19

Número da Guia: 0125111803716666-0 **Data Emissão:** 18/11/2025 23:24:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA PAULA VEIGA GONCALVES	ASSOCIAC3252	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA	ASSOCIAC3253	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	ASSOCIAC1367	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		ANDREZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3285	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE AL	ASSOCIAC3348	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS	ASSOCIAC3255	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC3256	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		CRISLAINE QUINTINO DA SILVA	ASSOCIAC3448	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	ASSOCIAC3258	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		DANUZIA MARQUES TAVEIRA	ASSOCIAC3260	101	19/11/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
10/2025		EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3261	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		FERNANDA SILVA MATOS	ASSOCIAC3262	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		GABRIELA RODRIGUES SILVA	ASSOCIAC3263	101	19/11/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
10/2025		JAISA DE CARVALHO BORGES	ASSOCIAC3264	101	19/11/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
10/2025		JESSICA LEME DE ALMEIDA	ASSOCIAC3347	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		JOICE CRISTINA VIANA	ASSOCIAC3265	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		KARINE PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3378	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		KAYNE ALVES GARCIA	ASSOCIAC3377	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		LAIS TONHOLO RODRIGUES	ASSOCIAC3266	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES	ASSOCIAC3267	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	ASSOCIAC3268	101	19/11/2025	Mensal	1.854,45	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35
10/2025		MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA	ASSOCIAC3393	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	ASSOCIAC3269	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC3270	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		NAIARA VENCESLAU PASSOS	ASSOCIAC3271	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC3369	101	19/11/2025	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
10/2025		PAULA YARA DOS SANTOS	ASSOCIAC3273	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3243	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO	ASSOCIAC3274	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		ROSIANE APARECIDA VERMELHO	ASSOCIAC3275	101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC3279	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA	ASSOCIAC3280	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA	ASSOCIAC3282	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		THAMIRES DOS SANTOS	ASSOCIAC3278	101	19/11/2025	Mensal	1.844,94	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
10/2025		VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3284	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**91.253,56**	**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**91.253,56**	**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**
						Total FGTS	**91.253,56**	**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.300,19

Número da Guia: 0125111803716666-0 **Data Emissão:** 18/11/2025 23:24:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	35	91.253,56	7.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,19
		Total FGTS	**91.253,56**	**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**

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 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.300,19

Número da Guia: 0125111803716666-0 **Data Emissão:** 18/11/2025 23:24:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	35	91.253,56	7.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,19
		Total FGTS	**91.253,56**	**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.000622 70/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.300,19

Número da Guia: 0125111803716666-0 **Data Emissão:** 18/11/2025 23:24:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	35	91.253,56	7.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,19
		Total FGTS	**91.253,56**	**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000622701/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA RARBOSA
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.300,19

Número da Guia: 0125111803716666-0 **Data Emissão:** 18/11/2025 23:24:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	35	91.253,56	7.300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,19
	Total FGTS	**91.253,56**	**7.300,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300,19**

"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
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191634593820006632
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$7.300,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 13:55:54
COD PRODUTO: 224ccf33755242a6b56b7dd8f376fa2e
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: 19/11/2025 - 13:55:55

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 0.E5D.91C.A3E.32E.36C

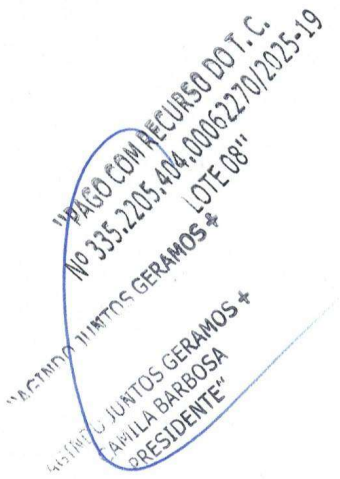
==========

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.



Lançamento 00082 KAREN CRISTINA CAMPOS		
Valor R$ 3.750,00	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento NFS-E 42	**Favorecido** KAREN C. C. D. A. A.	

Cei 1291130

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
42	06/11/2025	06/11/2025 às 22:11:58	0464-7204-2704

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

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

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	

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08" AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.750,0000	1,00	0,00	3.750,00

Valor Total dos Serviços - R$3.750,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº355.2205.404.00062270/2025-19 - Lote 08 CEI 129 e 130

Chave Pix CNPJ 42961564000130

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.750,00

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

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

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0000	3.750,00	0,00	0,00	75,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.750,00

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: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877 CNPJ: 42.961.564/0001-30

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **42** emitida em **06/11/2025** às **22:11:58** - Cód Verif **0464-7204-2704**
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/11/2025 Valor Total R$ **3.750,00** Valor Líquido R$ **3.750,00**

Ass: _____ em ____/____/_____,

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

ID. 61425

AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: outubro/2025
Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG
Projeto: CEI 129 "Prof. Eva Apparecida João de Freitas" e CEI 130 "Prof. Helley de Abreu Silva Batista"
Convênio: 355.2205.404.00062270/2025-19
Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **outubro de 2025**, relacionadas ao **Apoio Administrativo**, conforme previsto no plano de trabalho e nas obrigações estabelecidas no convênio firmado com a Prefeitura.

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

Durante o mês de referência, foram realizadas as seguintes atividades:

- **Recebimento e conferência de documentos fiscais:**
  Recebimento de notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço, com análise de conformidade e validação contábil.
- **Elaboração e preenchimento de controles internos:**
  Manutenção e atualização de planilhas e relatórios de acompanhamento, assegurando a rastreabilidade e transparência dos processos administrativos e financeiros.
- **Lançamento em sistema próprio:**
  Inserção de dados contábeis, financeiros e administrativos no sistema de gestão utilizado pela instituição, garantindo a integridade das informações e o correto registro das movimentações.
- **Gestão de pagamentos e recebimentos:**
  Programação, controle e execução dos pagamentos de despesas ordinárias e extraordinárias, bem como acompanhamento das receitas e repasses vinculados ao projeto.
- **Elaboração e acompanhamento de planilha orçamentária:**
  Atualização da planilha de execução financeira, permitindo o monitoramento contínuo do orçamento e o alinhamento com as metas e prazos definidos.

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

- **Organização de arquivo:**
  Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.
- **Conciliação bancária:**
  Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.
- **Apoio à prestação de contas:**
  Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.
- **Apoio à contabilidade:**
  Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

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

No mês de outubro, todas as atividades previstas para o **Apoio Administrativo** foram executadas conforme o planejamento. Os controles e registros foram mantidos atualizados, permitindo a continuidade dos trabalhos com eficiência e transparência.

Sorocaba, 06 de novembro de 2025

KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.11.06 22:22:59 -03'00'

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191641359660493 65
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 13:55:55

PAGO PARA: 42 961 564 Karen Cristina Campos de
CNPJ: 42.961.564/0001-30
CHAVE PIX: 42961564000130
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000240308778
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: 19/11/2025 - 13:55:57

==========

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: C.3AC.7B2.49F.825.A2B

==========

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 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

Lançamento 00083 FGTS CEI 130		
Valor R$ 6.661,70	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 01251119037291900	**Favorecido** FGTS	

CEI 130

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111903729190-0	FGTS 10.2025 - CEI 130	6.661,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	6.661,70	0,00	0,00	0,00	6.661,70
Total FGTS:		**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.661,70**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID. 61f02.

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 08:49:00 - 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/1444ab678dc04e6eb1c04e3b77bf9ddf52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DE56

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1444ab678dc04e6eb1c04e3b77bf9ddf

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.661,70

Número da Guia: 0125111903729190-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:49:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ABIGAIL DIAS FERREIRA	ASSOCIAC3184	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	ASSOCIAC3245		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA	ASSOCIAC3345		101	19/11/2025	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
10/2025		ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA	ASSOCIAC3175		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	ASSOCIAC3196		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES	ASSOCIAC3366		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		CAROLINA MOREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3185		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	ASSOCIAC3181		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		CATIA DE OLIVEIRA COELHO	ASSOCIAC3174		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		DAISY DE OLIVEIRA LUZ	ASSOCIAC3202		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS	ASSOCIAC3176		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		FLAVIA APARECIDA DE PROENCA	ASSOCIAC3316		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		JESSICA SOARES DA SILVA	ASSOCIAC3390		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		KAREN DE FATIMA GONCALVES	ASSOCIAC3308		101	19/11/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
10/2025		KATYA MENDONCA DE CARVALHO	ASSOCIAC3186		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENT	ASSOCIAC3183		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA	ASSOCIAC3173		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC3201		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3307		101	19/11/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
10/2025		NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO	ASSOCIAC3187		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		NATACHA DE FREITAS SANTOS	ASSOCIAC3391		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		NATALY DE AQUINO PILOTO	ASSOCIAC3244		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		NATALY DE OLIVEIRA MADIA	ASSOCIAC3168		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		PAMELA SUZANI MARTINS	ASSOCIAC3188		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		PATRICIA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC3197		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA	ASSOCIAC3199		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		RAFAELA DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC3167		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	ASSOCIAC3389		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	ASSOCIAC3178		101	19/11/2025	Mensal	962,50	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
10/2025		TABITA CRISTINA LOPES DIOGO	ASSOCIAC3177		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILV	ASSOCIAC3169		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ	ASSOCIAC3170		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		VALERIA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3180		101	19/11/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
10/2025		VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	ASSOCIAC3198		101	19/11/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2025		VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO	ASSOCIAC3494		101	19/11/2025	Mensal	605,00	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**83.272,32**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**83.272,32**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**
							Total FGTS	**83.272,32**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/11/2025 08:49:22 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.661,70

Número da Guia: 0125111903729190-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:49:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	35	83.272,32	6.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,70
		Total FGTS	**83.272,32**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**

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 +
PRESIDENTE

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.661,70

Número da Guia: 0125111903729190-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:49:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	35	83.272,32	6.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,70
		Total FGTS	**83.272,32**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**

"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 Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.661,70

Número da Guia: 0125111903729190-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:49:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	35	82.859,82	6.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,70
10/2025	12 - FGTS 13° salário	1	412,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
		Total FGTS	**83.272,32**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.661,70

Número da Guia: 0125111903729190-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:49:00 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	35	83.272,32	6.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,70
	Total FGTS	**83.272,32**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.661,70**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191635267551686 43
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$6.661,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 13:55:57
COD PRODUTO: fa071b6406e24cef9fb96864c0e53871
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: 19/11/2025 - 13:55:58

==========

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 2.BBA.4EE.117.907.BDE

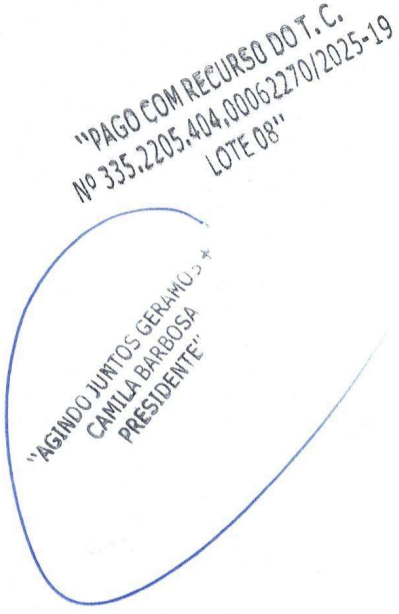
==========

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.



Lançamento 00084 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 33,00	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 07162532147373167	**Favorecido** RECEITA F.	

Recomeu
fls 129/130

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.4737316-7

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento
33,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	33,00			33,00
	Totais	**33,00**			**33,00**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:14:25

85800000000 3 33000385253 0 23071625321 0 47373167440 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 61938

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 33000385253 0 | 23071625321 0 | 47373167440 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.4737316-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	33,00

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
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 85800000000-3 33000385253-0
23071625321-0 47373167440-6
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.4737316-7
Valor Total 33,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: D.B00.7C5.17F.29A.CB0

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cei 129/130

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
09/10/2025 15:18:36	10/2025	28058 / U	ApqX1ooZ3

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 OUTUBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Lote 08 CEI 129 e 130 TERMO DE COLABORAÇÃO 355.2205.404.00062270/2025-19
-
VENCIMENTO 03/11/2025
MAO DE OBRA R$ 300,00
MATERIAL APLICADO R$ 300,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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"

ID- 61191

Lançamento 00085 IRRF CEI 129		
Valor R$ 1.512,16	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 07162532171972148	**Favorecido** RECEITA F.	

fls 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7197214-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **1.512,16**

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.512,16			1.512,16
	Totais	**1.512,16**			**1.512,16**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 19:55:56

85820000015 5 12160385253 9 23071625321 0 71972148006 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID: 61925

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 12160385253 9 23071625321 0 71972148006 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7197214-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.512,16

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
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	85820000015-5 12160385253-9
	23071625321-0 71972148006-9
Data do pagamento	19/11/2025
Numero do Documento	07.16.25321.7197214-8
Valor Total	1.512,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: 2.5A3.174.56B.7CE.093

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00086 IRRF CEI 130		
Valor R$ 573,62	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 07162532171989172	**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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7198917-2

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	573,62			573,62
	Totais	**573,62**			**573,62**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 19:56:59

85800000005 4 73620385253 8 23071625321 0 71989172246 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61917

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 73620385253 8 23071625321 0 71989172246 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.7198917-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	573,62

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
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	85800000005-4	73620385253-8
	23071625321-0	71989172246-2
Data do pagamento		19/11/2025
Numero do Documento		07.16.25321.7198917-2
Valor Total		573,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: E.53F.E8F.D41.87B.336

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 INSS CEI 129		
Valor R$ 6.417,29	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 07162532172300577	**Favorecido** INSS	

Fls 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7230057-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **6.417,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.417,29			6.417,29
	Totais	**6.417,29**			**6.417,29**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:18:54

85880000064 4 17290385253 9 23071625321 0 72300577101 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO ID- 61914

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000064 4 | 17290385253 9 | 23071625321 0 | 72300577101 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.7230057-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	6.417,29

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

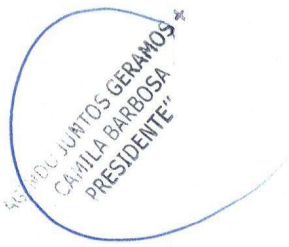
==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000064-4 17290385253-9
23071625321-0 72300577101-7
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.7230057-7
Valor Total 6.417,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: 2.07C.4AF.59A.548.808

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



CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Depto: 47 - CEI 129 - PROC 62270/2025-19

Cód: 3251 **Nome:** ANA JULIA EUZEBIO SOUSA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Demissão sem justa causa **Data:** 10/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

57	Saldo de Salário	10,00	634,00	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	47,55
59	13º Salário Proporcional	3,00	475,50	69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	35,66
61	Férias Proporcionais	3,00	380,40	73	Liquido de Rescisão		1.174,29
65	Multa FGTS 40% / 20%	35,50	0,00	218	Empréstimo eConsignado		55,25
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		126,80	340	Empréstimo eConsignado Contr 2		34,51
				341	Empréstimo eConsignado Contr 3		34,46
				342	Empréstimo eConsignado Contr 4		124,40
				343	Empréstimo eConsignado Contr 5		110,58

Base INSS Empresa:	1.109,50	Base INSS Funcionário:	634,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	475,50
Base F.G.T.S. 13o.:	475,50	Base F.G.T.S.:	634,00	F.G.T.S.:	88,76
Base I.R.R.F.:	634,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.616,70	Descontos:	1.616,70	Liquido:	0,00

Cód: 3252 **Nome:** ANA PAULA VEIGA GONCALVES **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3253 **Nome:** ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 1367 **Nome:** ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ **Função:** PROFISSIONAL DE APOIO **Dep. IR:** 0
Admissão: 31/07/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
				109	Desc. Vale Transporte	6,00	114,12

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,00	Descontos:	262,53	Liquido:	1.639,47

Cód: 3285 **Nome:** ANDREZA DE OLIVEIRA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	1,00	65,00	109	Desc. Vale Transporte	6,00	114,12

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	262,53	Liquido:	1.704,47

Cód: 3348 **Nome:** ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/08/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3255 **Nome:** CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	1,00	65,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	114,12

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	262,53	Liquido:	1.704,47

Cód: 3256 **Nome:** CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário	30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23 Hora Atividade		147,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	185,47
			1047 Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	480,72	Liquido:	2.610,48

Cód: 3448 **Nome:** CRISLAINE QUINTINO DA SILVA **Função:** AUXILIAR DE SALA **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/10/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.818,59

Cód: 3258 **Nome:** DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	2,00	130,00			

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.032,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.883,59

Cód: 3260 **Nome:** DANUZIA MARQUES TAVEIRA **Função:** COORD. PEDAGOGICO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.318,43

1 Salário	30,00	4.318,43	11 INSS Sobre Salário	14,00	414,16
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	162,52

Base INSS Empresa:	4.318,43	Base INSS Funcionário:	4.318,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.318,43	F.G.T.S.:	345,47
Base I.R.R.F.:	4.318,43	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.318,43	Descontos:	576,68	Liquido:	3.741,75

Cód: 3261 **Nome:** EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	1,00	65,00			

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.818,59

Cód: 3262 **Nome:** FERNANDA SILVA MATOS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.753,59

Cód: 3263 **Nome:** GABRIELA RODRIGUES SILVA **Função:** Auxiliar Administrativo **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.650,00

1 Salário	30,00	1.650,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,73

Base INSS Empresa:	1.650,00	Base INSS Funcionário:	1.650,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.650,00	F.G.T.S.:	132,00
Base I.R.R.F.:	1.650,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.650,00	Descontos:	125,73	Liquido:	1.524,27

Cód: 3264 **Nome:** JAISA DE CARVALHO BORGES **Função:** DIRETOR EDUCACIONAL **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 5.406,59

1 Salário	30,00	5.406,59	11 INSS Sobre Salário	14,00	566,50
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	328,21

Base INSS Empresa:	5.406,59	Base INSS Funcionário:	5.406,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.406,59	F.G.T.S.:	432,53
Base I.R.R.F.:	5.406,59	Deduções:	945,68		
Proventos:	5.406,59	Descontos:	894,71	Liquido:	4.511,88

Cód: 3347 **Nome:** JESSICA LEME DE ALMEIDA **Função:** AUXILIAR DE SALA **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/08/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	2,00	130,00	109 Desc. Vale Transporte	6,00	114,12

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.032,00	Descontos:	262,53	Liquido:	1.769,47

Cód: 3265 **Nome:** JOICE CRISTINA VIANA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.753,59

Cód: 3378 **Nome:** KARINE PEREIRA DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR DE SALA **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.818,59

Cód: 3377 **Nome:** KAYNE ALVES GARCIA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

1 Salário		30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20	1047 Contr. Assist. Negocial		1,00	30,91
Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:		3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.091,20	F.G.T.S.:		247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:		607,20			
Proventos:	3.091,20	Descontos:		295,25	Liquido:		2.795,95

Cód: 3266 **Nome:** LAIS TONHOLO RODRIGUES **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
4 Salário Família		1,00	65,00				
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:		1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.902,00	F.G.T.S.:		152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:		607,20			
Proventos:	1.967,00	Descontos:		148,41	Liquido:		1.818,59

Cód: 3267 **Nome:** LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
4 Salário Família		3,00	195,00				
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:		1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.902,00	F.G.T.S.:		152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:		717,18			
Proventos:	2.097,00	Descontos:		148,41	Liquido:		1.948,59

Cód: 3268 **Nome:** MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	144,13
				38 Atrasos/Saidas (Horas)		5,00	47,55
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	114,12
Base INSS Empresa:	1.854,45	Base INSS Funcionário:		1.854,45	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.854,45	F.G.T.S.:		148,36
Base I.R.R.F.:	1.854,45	Deduções:		607,20			
Proventos:	1.902,00	Descontos:		305,80	Liquido:		1.596,20

Cód: 3393 **Nome:** MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário		30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20	1047 Contr. Assist. Negocial		1,00	30,91
Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:		3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		3.091,20	F.G.T.S.:		247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:		607,20			
Proventos:	3.091,20	Descontos:		295,25	Liquido:		2.795,95

Cód: 3269 **Nome:** MARISOL BARCOS ALEXANDRINO **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:		1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:		1.902,00	F.G.T.S.:		152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:		607,20			
Proventos:	1.902,00	Descontos:		148,41	Liquido:		1.753,59

Cód: 3270 **Nome:** MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário		30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20	109 Desc. Vale Transporte		6,00	185,47
				1047 Contr. Assist. Negocial		1,00	30,91

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	480,72	Liquido:	2.610,48

Cód: 3271 **Nome:** NAIARA VENCESLAU PASSOS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 4
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	4,00	260,00			

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	906,77		
Proventos:	2.162,00	Descontos:	148,41	Liquido:	2.013,59

Cód: 3369 **Nome:** NATALIA DE MELO TAVARES **Função:** GERENTE ADMINISTRATIVO **Dep. IR:** 0
Admissão: 11/08/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 7.939,95

1 Salário	30,00	7.939,95	11 INSS Sobre Salário	14,00	921,17
			13 IRRF Sobre Salário	27,50	1.021,43

Base INSS Empresa:	7.939,95	Base INSS Funcionário:	7.939,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	7.939,95	F.G.T.S.:	635,20
Base I.R.R.F.:	7.939,95	Deduções:	921,17		
Proventos:	7.939,95	Descontos:	1.942,60	Liquido:	5.997,35

Cód: 3273 **Nome:** PAULA YARA DOS SANTOS **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário	30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23 Hora Atividade		147,20	109 Desc. Vale Transporte	6,00	185,47
			1047 Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	643,52		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	480,72	Liquido:	2.610,48

Cód: 3243 **Nome:** PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário	30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23 Hora Atividade		147,20	1047 Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3274 **Nome:** RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário	30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23 Hora Atividade		147,20	1047 Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3275 **Nome:** ROSIANE APARECIDA VERMELHO **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário	30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23 Hora Atividade		147,20	1047 Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3279 **Nome:** SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:		152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:		1.753,59

Cód: 3280 **Nome:** SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família		1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:		152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:		1.818,59

Cód: 3282 **Nome:** STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família		3,00	195,00			
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:		152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	717,18			
Proventos:	2.097,00	Descontos:	148,41	Liquido:		1.948,59

Cód: 3278 **Nome:** THAMIRES DOS SANTOS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,27
4 Salário Família		3,00	195,00	38 Atrasos/Saidas (Horas)	6,00	57,06
Base INSS Empresa:	1.844,94	Base INSS Funcionário:	1.844,94	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.844,94	F.G.T.S.:		147,60
Base I.R.R.F.:	1.844,94	Deduções:	712,04			
Proventos:	2.097,00	Descontos:	200,33	Liquido:		1.896,67

Cód: 3284 **Nome:** VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:		152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20			
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:		1.753,59

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	92.363,06	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	91.887,56	Deduções:	23.172,34
Base PIS:	92.363,06	Valor PIS:	923,63

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	91.253,56	F.G.T.S.:	7.300,34	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	634,00	F.G.T.S.:	50,72	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	475,50	F.G.T.S. 13o. Salário:	38,04		
Multa FGTS:	35,50	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	7.977,29	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.560,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	6.417,29
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 36

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 36 Empregados

Lançamento 00088 INSS CEI 130		
Valor R$ 5.516,77	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 07162532172323135	**Favorecido** INSS	

Cel 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7232313-5

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
5.516,77

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.516,77			5.516,77
	Totais	**5.516,77**			**5.516,77**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
PAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:20:32

85840000055 8 16770385253 9 23071625321 0 72323135749 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-61758

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000055 8 | 16770385253 9 | 23071625321 0 | 72323135749 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.7232313-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	5.516,77

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
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 85840000055-8 16770385253-9
23071625321-0 72323135749-8
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25321.7232313-5
Valor Total 5.516,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: 8.EDF.C09.79A.683.A45

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



CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Depto: 48 - CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Cód: 3184 **Nome:** ABIGAIL DIAS FERREIRA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
4 Salário Família		1,00	65,00				
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:			152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:			1.818,59

Cód: 3245 **Nome:** ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário		30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20	1047 Contr. Assist. Negocial		1,00	30,91
Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:			247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:			2.795,95

Cód: 3345 **Nome:** ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA **Função:** AUXILIAR DE SALA **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/08/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	142,70
				39 Faltas (Dias)		1,00	63,40
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	114,12
Base INSS Empresa:	1.838,60	Base INSS Funcionário:	1.838,60	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.838,60	F.G.T.S.:			147,09
Base I.R.R.F.:	1.838,60	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.902,00	Descontos:	320,22	Liquido:			1.581,78

Cód: 3175 **Nome:** ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:			152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:			1.753,59

Cód: 3196 **Nome:** ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário		30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20	1047 Contr. Assist. Negocial		1,00	30,91
Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:			247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:			2.795,95

Cód: 3366 **Nome:** CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES **Função:** AUXILIAR DE SALA **Dep. IR:** 0
Admissão: 20/08/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:			152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:			1.753,59

Cód: 3185 **Nome:** CAROLINA MOREIRA DE SOUZA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

4 Salário Família		1,00	65,00				
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:			152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:			1.818,59

Cód: 3181 **Nome:** CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
4 Salário Família		3,00	195,00				
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:			152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	717,18				
Proventos:	2.097,00	Descontos:	148,41	Liquido:			1.948,59

Cód: 3174 **Nome:** CATIA DE OLIVEIRA COELHO **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:			152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:			1.753,59

Cód: 3202 **Nome:** DAISY DE OLIVEIRA LUZ **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário		30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20	1047 Contr. Assist. Negocial		1,00	30,91
Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:			247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:			2.795,95

Cód: 3176 **Nome:** ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS **Função:** PROFISSIONAL DE APOIO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário		30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	148,41
				109 Desc. Vale Transporte		6,00	114,12
Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:			152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.902,00	Descontos:	262,53	Liquido:			1.639,47

Cód: 3316 **Nome:** FLAVIA APARECIDA DE PROENCA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário		30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20	109 Desc. Vale Transporte		6,00	185,47
1229 Cobertura Aula			98,13	1047 Contr. Assist. Negocial		1,00	30,91
Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:			0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:			247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.189,33	Descontos:	480,72	Liquido:			2.708,61

Cód: 3390 **Nome:** JESSICA SOARES DA SILVA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/09/2025 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 08/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário		29,00	2.845,87	11 INSS Sobre Salário		12,00	264,34
23 Hora Atividade			147,20				
220 Salário Afast Pago Empregador		1,00	98,13				

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	833,11		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	264,34	Liquido:	2.826,86

Cód: 3308 **Nome:** KAREN DE FATIMA GONCALVES **Função:** COORD. PEDAGOGICO **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.318,43

1 Salário	30,00	4.318,43	11 INSS Sobre Salário	14,00	414,16
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	162,52

Base INSS Empresa:	4.318,43	Base INSS Funcionário:	4.318,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.318,43	F.G.T.S.:	345,47
Base I.R.R.F.:	4.318,43	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.318,43	Descontos:	576,68	Liquido:	3.741,75

Cód: 3186 **Nome:** KATYA MENDONCA DE CARVALHO **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 16/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	28,00	1.775,20	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	2,00	130,00			
220 Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80			

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.032,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.883,59

Cód: 3183 **Nome:** LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4 Salário Família	2,00	130,00			

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.032,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.883,59

Cód: 3173 **Nome:** LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1 Salário	30,00	1.902,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,41

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.753,59

Cód: 3201 **Nome:** MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1 Salário	30,00	2.944,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23 Hora Atividade		147,20	1047 Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3307 **Nome:** MARIVANIA SILVA OLIVEIRA **Função:** DIRETORA **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 5.406,59

1 Salário	30,00	5.406,59	11 INSS Sobre Salário	14,00	566,50
			13 IRRF Sobre Salário	27,50	411,10

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	5.406,59	Base INSS Funcionário:	5.406,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.406,59	F.G.T.S.:	432,53
Base I.R.R.F.:	5.406,59	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.406,59	Descontos:	977,60	Liquido:	4.428,99

Cód: 3187 **Nome:** NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	3,00	195,00				

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	717,18		
Proventos:	2.097,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.948,59

Cód: 3391 **Nome:** NATACHA DE FREITAS SANTOS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 03/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	1,00	65,00	109	Desc. Vale Transporte	6,00	114,12

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	262,53	Liquido:	1.704,47

Cód: 3244 **Nome:** NATALY DE AQUINO PILOTO **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	109	Desc. Vale Transporte	6,00	185,47
				1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	480,72	Liquido:	2.610,48

Cód: 3168 **Nome:** NATALY DE OLIVEIRA MADIA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.753,59

Cód: 3188 **Nome:** PAMELA SUZANI MARTINS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 10/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	29,00	1.838,60	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	1,00	65,00				
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40				

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.818,59

Cód: 3197 **Nome:** PATRICIA ALVES DA SILVA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3199 **Nome:** PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3167 **Nome:** RAFAELA DOS SANTOS SOUZA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias **Data:** 17/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	28,00	1.775,20	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80				

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.902,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.753,59

Cód: 3389 **Nome:** SARA CRISTINA DA SILVA CORREA **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/09/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	109	Desc. Vale Transporte	6,00	185,47
				1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	480,72	Liquido:	2.610,48

Cód: 3178 **Nome:** STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO **Função:** Auxiliar Administrativo **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Pedido de Demissão **Data:** 10/10/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.650,00

4	Salário Família	10,00	21,67	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	41,25
14	Crédito Estouro de Salário		209,68	69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	30,93
57	Saldo de Salário	9,00	495,00	73	Liquido de Rescisão		21,67
59	13º Salário Proporcional	3,00	412,50	95	Aviso Prévio Descontado		1.650,00
61	Férias Proporcionais	3,00	412,50				
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	55,00				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		137,50				

Base INSS Empresa:	962,50	Base INSS Funcionário:	550,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	412,50
Base F.G.T.S. 13o.:	412,50	Base F.G.T.S.:	550,00	F.G.T.S.:	77,00
Base I.R.R.F.:	550,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.743,85	Descontos:	1.743,85	Liquido:	0,00

Cód: 3177 **Nome:** TABITA CRISTINA LOPES DIOGO **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	2,00	130,00				

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.032,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.883,59

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

Cód: 3169 **Nome:** TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	2,00	130,00				

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	717,18		
Proventos:	2.032,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.883,59

Cód: 3170 **Nome:** THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 2
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	1,00	65,00				

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.967,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.818,59

Cód: 3180 **Nome:** VALERIA DA SILVA BARROS **Função:** AUXILIAR DE CLASSE **Dep. IR:** 3
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.902,00

1	Salário	30,00	1.902,00	11	INSS Sobre Salário	9,00	148,41
4	Salário Família	3,00	195,00				

Base INSS Empresa:	1.902,00	Base INSS Funcionário:	1.902,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.902,00	F.G.T.S.:	152,16
Base I.R.R.F.:	1.902,00	Deduções:	717,18		
Proventos:	2.097,00	Descontos:	148,41	Liquido:	1.948,59

Cód: 3198 **Nome:** VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI **Função:** PROFESSOR (A) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/07/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.944,00

1	Salário	30,00	2.944,00	11	INSS Sobre Salário	12,00	264,34
23	Hora Atividade		147,20	1047	Contr. Assist. Negocial	1,00	30,91

Base INSS Empresa:	3.091,20	Base INSS Funcionário:	3.091,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,20	F.G.T.S.:	247,30
Base I.R.R.F.:	3.091,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.091,20	Descontos:	295,25	Liquido:	2.795,95

Cód: 3494 **Nome:** VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS **Função:** Auxiliar Administrativo **Dep. IR:** 1
Admissão: 20/10/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.650,00

1	Salário	11,00	605,00	11	INSS Sobre Salário	7,50	45,37

Base INSS Empresa:	605,00	Base INSS Funcionário:	605,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	605,00	F.G.T.S.:	48,40
Base I.R.R.F.:	605,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	605,00	Descontos:	45,37	Liquido:	559,63

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

R E S U M O Depto: 48 - CEI 130 - PROC 62270/2025-19

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	995,00	80.338,89	11 INSS Sobre Salário	347,50	6.896,26
4 Salário Família	32,00	1.451,67	13 IRRF Sobre Salário	42,50	573,62
14 Crédito Estouro de Salário		209,68	39 Faltas (Dias)	1,00	63,40
23 Hora Atividade		1.619,20	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	41,25
57 Saldo de Salário	9,00	495,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	30,93
59 13º Salário Proporcional	3,00	412,50	73 Liquido de Rescisão		21,67
61 Férias Proporcionais	3,00	412,50	95 Aviso Prévio Descontado		1.650,00
220 Salário Afast Pago Empregador	7,00	470,13	109 Desc. Vale Transporte	36,00	898,77
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		137,50	1047 Contr. Assist. Negocial	10,00	309,10
1229 Cobertura Aula		98,13			

Proventos: 85.645,20 **Descontos:** 10.485,00 **Liquido:** 75.160,20

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	83.272,32	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	82.859,82	Deduções:	21.917,83
Base PIS:	83.370,45	Valor PIS:	833,70

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	82.859,82	F.G.T.S.:	6.628,83	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	412,50	F.G.T.S. 13o. Salário:	33,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	6.968,44	Cod. 1058	Dedução FPAS	1.451,67
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	5.516,77
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 35

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 35 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

4

Lançamento 00089 RETENCAO SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 52,27	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 07162532148028153	**Favorecido** RECEITA F.	

NF - 1311
Cei 129/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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.4802815-3

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **52,27**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12,75			12,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	39,52			39,52
	Totais	**52,27**			**52,27**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:25:36

85800000000 3 52270385253 4 23071625321 0 48028153993 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-61882

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 52270385253 4 | 23071625321 0 | 48028153993 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.4802815-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	52,27

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/10/2025 14:23:33	**10/2025**	**1311 / U**	**fRBrsIlmA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
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 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
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
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
850,00	**0,00**	**0,00**	**850,00**		**0,00**

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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
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	85800000000-3	52270385253-4
	23071625321-0	48028153993-0
Data do pagamento		19/11/2025
Numero do Documento		07.16.25321.4802815-3
Valor Total		52,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111910
AUTENTICACAO SISBB: D.125.902.774.596.B85

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 CPFL CEI 130		
Valor R$ 1.979,21	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Fatura 1966796	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 109 CD Carandá
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001702	307288366	1/2	04/11/2025	28/11/2025	11/11/2025

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

Código da Instalação
4002719010

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
30/10/2025	01/10/2025	30

Próxima leitura 28/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 109 CD Carandá
CDO CARANDA SOROCABA - SP
18073-105
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 001966796 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 30/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000019667961070290684
Protocolo de autorização: 3352500021939033 -31.10.2025 às 06:27:56

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	11/11/2025	R$ 1.979,21

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL.Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,25 TE R$ -6,55

Descrição da operação Nº 909553732294	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD OUT/25	kWh	2.009,0000	0,39564000	0,49226481	988,96	988,96	18,00	178,01	9,57	44,20
Consumo - TE OUT/25	kWh	2.009,0000	0,34405000	0,43461922	873,15	873,15	18,00	157,17	8,45	39,02
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				117,10	117,10	18,00	21,08	1,13	5,23
Total Distribuidora					1.979,21					
Total consolidado					1.979,21	1.979,21		356,26	19,15	88,45

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.979,21	18,00	356,26
PIS/PASEP	1.622,95	1,18	19,15
COFINS	1.622,95	5,45	88,45

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25 [redacted] 2009	30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
307288366	Energia Ativa-kWh	único	93961	95970	1,00	2.009

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 30 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001966796 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733309	1.979,21	11/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

Autenticação Mecânica

836900000198 792101103192 136043647025 100577333097

cpfl piratininga

ID-61429

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecício na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-1"
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000019-8	79210110319-2
	13604364702-5	10057733309-7
Data do pagamento		19/11/2025
Valor em Dinheiro		1.979,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.979,21

DOCUMENTO: 111911
AUTENTICACAO SISBB: E.F7E.E55.EA7.B8D.4FE

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

"AGINDO JUNIOR GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 CPFL CEI 129		
Valor R$ 2.099,41	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Fatura 1966797	**Favorecido** CPFL	

Cl 129

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS 73
CDO CARANDA
18073-105 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
18	SORBUB27-00001701	31029929	1/2	04/11/2025	28/11/2025	11/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
4002617137

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
30/10/2025	01/10/2025	30

Próxima leitura 28/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73
CDO CARANDA SOROCABA - SP
18073-105
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 001966797 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 30/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000019667971033211161
Protocolo de autorização: 3352500021938851 -31.10.2025 às 06:27:55

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	11/11/2025	R$ 2.099,41

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL.Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,25 TE R$ -6,95

Descrição da operação Nº 909553732295	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD OUT/25	kWh	2.131,0000	0,39564000	0,49227124	1.049,03	1.049,03	18,00	188,83	10,15	46,88
Consumo - TE OUT/25	kWh	2.131,0000	0,34405000	0,43461286	926,16	926,16	18,00	166,71	8,96	41,39
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				124,22	124,22	18,00	22,36	1,20	5,55
Total Distribuidora					2.099,41					
Total consolidado					2.099,41	2.099,41		377,90	20,31	93,82

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	2.099,41	18,00	377,90
PIS/PASEP	1.721,51	1,18	20,31
COFINS	1.721,51	5,45	93,82

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25 2131	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31029929	Energia Ativa-kWh	único	89262	91393	1,00	2.131

Reservado ao Fisco

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-1
LOTE 08"

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 30 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001966797 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057733317	2.099,41	11/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836000000205 994101103194 136043648023 100577333170

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

ID- 61428

Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal da Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83600000020-5	99410110319-4
	13604364802-3	10057733317-0
Data do pagamento		19/11/2025
Valor em Dinheiro		2.099,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.099,41

DOCUMENTO: 111912
AUTENTICACAO SISBB: 5.BE4.DC1.717.826.630

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00092 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 129		
Valor R$ 340,01	**Competência** 14/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Boleto	**Favorecido** SINDICATO D. P. D. S.	

CEI 129

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02532 18000.000002 00001.986546 4 12700000034001

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 19/11/2025

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
14/11/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	340,01

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 10/2025
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 129

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02532 18000.000002 00001.986546 4 12700000034001

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 19/11/2025

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
14/11/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	340,01

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 10/2025
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 129

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa: 10-61990

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025321800000000200001986546412700000034001
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE S
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	111.913
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	340,01
VALOR COBRADO	340,01

NR.AUTENTICACAO 6.36B.F4C.AF9.AD9.9C0

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 00093 ANDERSON MARCOS COELHO LTDA CEI 130		
Valor R$ 101,90	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento NFS-E 2634	**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
04/11/2025 14:02:40	**11/2025**	**2635 / U**	**PGwmiBhrh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**
Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Inscrição Municipal: **304916**
E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**

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**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 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:
Regra especial:

ID- 61794

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 Carandá
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. 1917926 **Valor** 101,90 **Vencimento** 10/11/2025 **Periodo** 11/10/2025 à 10/11/2025

Conexões 6 **Download** 94,75 GB **Upload** 20,26 GB

Tempo Utilizado 446:06:38

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X | **Nosso número** 29262210001917926

Extrato da Fatura

MENSALIDADE - 11/2025 101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 01917.926170 4 12610000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					**Vencimento** 10/11/2025
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 0191-0/0181818-X
Data do Documento 05/08/2024	**N. Documento** 1917926		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 04/11/2025
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor Documento**

Nosso Numero 29262210001917926

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 Carandá
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100901917926170412610000010190
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	111.914
NOSSO NUMERO	29262210001917926
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

NR.AUTENTICACAO F.BA8.8D6.254.F8E.823

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 JUROS ANDERSON INTERNET CEI 130		
Valor R$ 2,30	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Boleto	**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
04/11/2025 14:02:40	**11/2025**	**2635 / U**	**PGwmiBhrh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**
Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Inscrição Municipal: **304916**
E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**

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**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 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:
Regra especial:

ID- 61794

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 Carandá
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. 1917926 **Valor** 101,90 **Vencimento** 10/11/2025 **Periodo** 11/10/2025 à 10/11/2025

Conexões 6 **Download** 94,75 GB **Upload** 20,26 GB

Tempo Utilizado 446:06:38

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X | **Nosso número** 29262210001917926

Extrato da Fatura

MENSALIDADE - 11/2025 101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 01917.926170 4 12610000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					**Vencimento** 10/11/2025
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 0191-0/0181818-X
Data do Documento 05/08/2024	**N. Documento** 1917926		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 04/11/2025
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor Documento**

Nosso Numero 29262210001917926

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 Carandá
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100901917926170412610000010190
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	111.914
NOSSO NUMERO	29262210001917926
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

NR.AUTENTICACAO F.BA8.8D6.254.F8E.823

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"

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 6,36
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS PEDAGOGICA
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 09:44:18

Código da operação:	77260244
Chave de segurança:	PGX6PATY6F554141

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

NOTA JUSTIFICATIVA

A presente OSC, vem por meio deste justificar o crédito de R$ 6,36 realizado em 28/01/2026 na conta corrente do projeto.

Esse valor se refere aos juros das contas pagas no mês de novembro e após a correção da prestação foi solicitado a devolução dos seguintes valores:

R$ 1,76 juros livraria pedagógica CEI 130

R$ 2,30 juros Anderson – internet CEI 129

R$ 2,30 juros Anderson – internet CEI 130

Totalizando R$ 6,36

Atenciosamente.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.28 09:51:03 -03'00'

_____

Camila Barbosa

Presidente

Lançamento 00095 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 130		
Valor R$ 309,10	**Competência** 14/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Boleto	**Favorecido** SINDICATO D. P. D. S.	

cei 130

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02532 18000.000002 00001.986769 5 12700000030910

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 19/11/2025

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
14/11/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	309,10

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 10/2025
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 130

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

iugu	401	40192.02532 18000.000002 00001.986769 5 12700000030910

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.
Vencimento: 19/11/2025

Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
CNPJ: 60.121.753/0001-87

Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
14/11/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	309,10

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial - comp 10/2025
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 130

PAGO COM RECURSO DO T.C.
335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-
18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa: ID - 61991

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025321800000000200001986769512700000030910
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE S
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCA
CNPJ: 60.121.753/0001-87
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	111.915
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	309,10
VALOR COBRADO	309,10

==========

NR.AUTENTICACAO 9.33B.DBB.48B.4E6.833

==========

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"

ASSOCIADOS AO SINDICATO		
TC - 355.2205.404.00062270/2025-19 CEI 130		
NOMES	**ADMISSÃO**	**FUNÇÃO**
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA	01/07/2025	PROFESSORA
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO	01/07/2025	PROFESSORA
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	01/07/2025	PROFESSORA
FLÁVIA APARECIDA PROENÇA	01/07/2025	PROFESSORA
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	01/07/2025	PROFESSORA
NATALY DE AQUINO PILOTO	01/07/2025	PROFESSORA
PATRICIA ALVES DA SILVA	01/07/2025	PROFESSORA
PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHÃ	01/07/2025	PROFESSORA
SARA CRISTINA DA SILVA CORREA	01/09/2025	PROFESSORA
VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI	01/07/2025	PROFESSORA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00096 ANDERSON MARCOS COELHO LTDA CEI 129		
Valor R$ 101,90	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento NFS-E 2635	**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
04/11/2025 14:02:40	**11/2025**	**2635 / U**	**PGwmiBhrh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**
Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Inscrição Municipal: **304916**
E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**

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**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 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:
Regra especial:

ID- 61794

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 Carandá
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. 1917926 **Valor** 101,90 **Vencimento** 10/11/2025 **Periodo** 11/10/2025 à 10/11/2025

Conexões 6 **Download** 94,75 GB **Upload** 20,26 GB

Tempo Utilizado 446:06:38

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X | **Nosso número** 29262210001917926

Extrato da Fatura

MENSALIDADE - 11/2025 101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 01917.926170 4 12610000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					**Vencimento** 10/11/2025
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 0191-0/0181818-X
Data do Documento 05/08/2024	**N. Documento** 1917926		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 04/11/2025
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor Documento**

Nosso Numero 29262210001917926

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 Carandá
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100901917926170412610000010190
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	111.914
NOSSO NUMERO	29262210001917926
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

NR.AUTENTICACAO F.BA8.8D6.254.F8E.823

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 00097 JUROS ANDERSON INTERNET CEI 129		
Valor R$ 2,15	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Boleto	**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
04/11/2025 14:02:40	**11/2025**	**2635 / U**	**PGwmiBhrh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90**
Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO LTDA**
Endereço: RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA 157 VILA DOUGLAS LARA

Inscrição Municipal: **304916**
E-mail: **ABEMPRESAS@ASSESSORIACONTABILREAL.COM.BR**

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**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 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:
Regra especial:

ID- 61794

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 Carandá
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. 1917926 **Valor** 101,90 **Vencimento** 10/11/2025 **Periodo** 11/10/2025 à 10/11/2025

Conexões 6 **Download** 94,75 GB **Upload** 20,26 GB

Tempo Utilizado 446:06:38

BANCO DO BRASIL **Agência/Cód. do Beneficiário** 0191-0/0181818-X | **Nosso número** 29262210001917926

Extrato da Fatura

MENSALIDADE - 11/2025 101,90

"Pago com Termo de Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 (Lote 08 - CEI 129)"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02926.221009 01917.926170 4 12610000010190

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					**Vencimento** 10/11/2025
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO LTDA - **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 0191-0/0181818-X
Data do Documento 05/08/2024	**N. Documento** 1917926		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 04/11/2025
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor Documento**

Nosso Numero 29262210001917926

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 Carandá
Sorocaba - SP / CEP: 18073-105

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BANCO DO BRASIL

00190000090292622100901917926170412610000010190
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	111.914
NOSSO NUMERO	29262210001917926
CONVENIO	02926221
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	101,90
JUROS/MULTA	2,30
VALOR COBRADO	104,20

NR.AUTENTICACAO F.BA8.8D6.254.F8E.823

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"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

NOTA JUSTIFICATIVA

A presente OSC, vem por meio deste justificar o crédito de R$ 6,36 realizado em 28/01/2026 na conta corrente do projeto.

Esse valor se refere aos juros das contas pagas no mês de novembro e após a correção da prestação foi solicitado a devolução dos seguintes valores:

R$ 1,76 juros livraria pedagógica CEI 130

R$ 2,30 juros Anderson – internet CEI 129

R$ 2,30 juros Anderson – internet CEI 130

Totalizando R$ 6,36

Atenciosamente.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.28 09:51:03 -03'00'

_____

Camila Barbosa

Presidente

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 6,36
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS PEDAGOGICA
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 09:44:18

Código da operação:	77260244
Chave de segurança:	PGX6PATY6F554141

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

Lançamento 00098 CENTAURO		
Valor R$ 332,82	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Boleto 1234040	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Fls 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	15/11/2025
N° Documento	12340406
(=) 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 : 012

Vigência de 01/11/2025 até 30/11/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.573844	159,89
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.447818	99,85
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.482011	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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-1 LOTE 08"

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/54475349-4e5b-4c80-9db2-0a6026841977520400005303986580 2BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***63046400

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191091233404067009286209090009212660000032500

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 15/11/2025
Beneficiário: CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A				CNPJ/CPF: 42.516.278/0001-66	Agência/Código Beneficiário: 0098/62090-9
Data do documento: 05/11/2025	N° Documento: 1234040	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento	Nosso Número: 109/1234040-6
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 - - 18061-000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

ID-61744

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Sei 129/130

CENTAURO
Seguros para viver
CENTAURO & CONSTELLATION INSURANCE, INC COMPANY

Centauro Vida e Previdência S/A

CNPJ.: 42.516.278/0001-66
Rua Nilo Cairo,171 - Centro
CEP 80060-050 - Fone : (41) 3019-0080
Curitiba - PR

Relação de Segurados vigentes

Vigência : 01/11/2025 à 30/11/2025

Contrato : 341322 **Doc. : 12**

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ABGAIL DIAS FERREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA JULIA EUZEBIO SOUSA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDRESSA FERNANDES SILVESTRE		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANDREZA DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANNA BEATRIZ DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINA MOREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAROLINE MARCHETI		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CATIA DE OLIVEIRA COELHO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAISY DE OLIVEIRA LUZ	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAMARIS CRISTINA PINTO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ERIKA SANTANA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FERNANDA SILVA MATOS	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FLAVIA APARECIDA PROENCA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA RODRIGUES SILVA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEOVANNA EMYLEN RABELO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JOICE CRISTINA VIANA MEDEIROS	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN DE FATIMA CONSALVES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KATYA MENDONCA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KELLY CRISTINA SILVA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LAIS TONHOLO RODRIGUES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARISSA CRISTINA ATHANAZIO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LETICIA CRISTINA DOMINGUES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LORAINE RAFAELA ALVES MARTINS	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MAIARA ALVES CARDOSO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA RIVONEIDE FERREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIVANIA SILVA OLIVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NADIA CRISTINA SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NAIARA VENCESLAU PASSOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE AQUINO PILOTO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATALY DE OLIVEIRA MADIA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA ALVES DA SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PAULA YARA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAFAELA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANI APARECIDA CAMARGO SOARES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEFANIE MAYARA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
STEPHANIE FEITOSA TEIXEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TABITA CRISTINA LOPES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TALITA DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMI CRISTINA DE ALMEIDA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TAMIRES LEME RIBEIRO FERNANDES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAIS APARECIDA BATISTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THAMIRES DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA DA SILVA BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALERIA FERNANDA ROCHA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Quantidade de Vidas:	65
Total de Capital:	650.000,00
Total de Prêmio Líquido:	323,70
IOF:	1,30
Total de Prêmio:	325,00

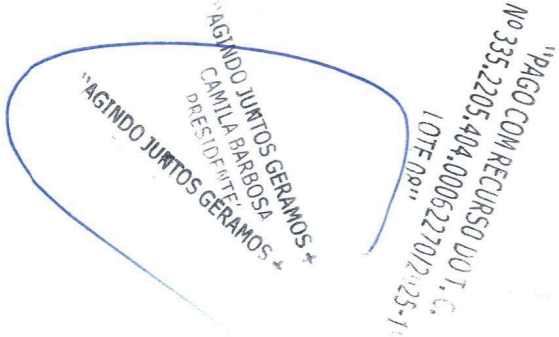
Legenda das coberturas:

M TIT : MORTE TITULAR

AF TIT : ASSISTENCIA FUNERAL TITULAR

IEA TIT : INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE TITULAR

IPA TIT : INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE TITULAR



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091233404067009286209090009212660000032500
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	111.917
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	325,00
JUROS/MULTA	7,82
VALOR COBRADO	332,82

==========

NR.AUTENTICACAO 5.3DE.275.595.819.1FE

==========

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 00099 PAGAMENTO INDEVIDO		
Valor R$ 1.081,50	**Competência** 19/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
Documento Outros	**Favorecido** LARISSA T. T. B.	

Comprovante de transferência

08 DEZ 2025 - 15:06:30

Valor	R$ 1.081,50
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202025120 81806s14c211a2eb

Destino

Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ	07032003000156
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	07032003000156

Origem

Nome	Larissa Taciane Tamborim Balduino
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	25843629-6
CPF	•••.254.258-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512081806s14c211a2eb

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

NOTA JUSTIFICATIVA

A presente OSC, que no mês de novembro foram realizados dois pagamentos indevidos no nome de Larissa Taciane, e quando evidenciado o erro, solicitamos a devolução do valor dentro da conta corrente do projeto, conforme comprovantes anexos no lançamento.

Admitimos o erro, e estamos tomando as medidas cabíveis para erradicar quaisquer ocorrências como esta.

Atenciosamente.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:27:21 -03'00'

Camila Barbosa

Presidente

Lançamento 00100 PAGAMENTO INDEVIDO		
Valor R$ 1.050,60	**Competência** 19/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
Documento Outros	**Favorecido** LARISSA T. T. B.	

Comprovante de transferência

08 DEZ 2025 - 15:07:24

Valor	R$ 1.050,60
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202025120 81807s14aa0cea77

Destino

Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ	07032003000156
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	07032003000156

Origem

Nome	Larissa Taciane Tamborim Balduino
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	25843629-6
CPF	•••.254.258-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512081807s14aa0cea77

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

NOTA JUSTIFICATIVA

A presente OSC, que no mês de novembro foram realizados dois pagamentos indevidos no nome de Larissa Taciane, e quando evidenciado o erro, solicitamos a devolução do valor dentro da conta corrente do projeto, conforme comprovantes anexos no lançamento.

Admitimos o erro, e estamos tomando as medidas cabíveis para erradicar quaisquer ocorrências como esta.

Atenciosamente.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:27:21 -03'00'

Camila Barbosa

Presidente

Lançamento 00101 APORTE		
Valor R$ 41.532,49	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento	**Favorecido**	

EMPRESA

G338
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75561-3

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75560-5
Valor	41.532,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	27/11/2025 13:02:15
	JI915163 CAMILA BARBOSA	27/11/2025 13:03:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00102 1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. V. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4059 ANA PAULA VEIGA GONCALVES
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0EA.584.0D6.0A0.425

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00103 1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREANE E. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4064 ANDREANE ENCARNACAO DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.73E.769.063.CC4.F47

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00104 1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R$ 950,66	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREIA A. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 31/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	**950,00**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	**0,35**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	**0,31**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
950,66	0,00
Valor Líquido ⇨	950,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	0,00	950,66	76,05	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3988 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 31/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	0,35	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	0,31	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 950,66 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 950,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	0,00	950,66	76,05	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.732-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 950,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.052.400.EAF.688.3C5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANDREZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREZA D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4055 ANDREZA DE OLIVEIRA

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4055 ANDREZA DE OLIVEIRA

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREZA DE OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.165-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E20.A64.4E4.BB3.8A6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00106 1ª PARCELA 13º CEI 129 - ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA		
Valor R$ 644,00	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Anna P. C. F. d. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	122,67	**613,33**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,13	**30,67**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
644,00	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**644,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**644,00**	**51,52**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4069 ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	122,67	**613,33**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	6,13	**30,67**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
644,00	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**644,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**644,00**	**51,52**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANNA PAULA CAROLINO FERNANDES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.576-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 644,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.F9E.30E.493.9F1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
PRESIDENTE
CARMELA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00107 1ª PARCELA 13º CEI 129 - CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CELIA A. R. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4179 CELIA APARECIDA RAINHA DE JESUS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA RAINHA DE JESU
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.788-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.BCB.129.353.DE1.27B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000[illegible].2270/2 25-1[illegible]
LOTE [illegible]"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00108 1ª PARCELA 13º CEI 129 - CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CLAUDIA F. D. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	0,00
Valor Líquido ⇨	772,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	772,80	61,82	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4176 CLAUDIA FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	0,00
Valor Líquido ⇨	772,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	772,80	61,82	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.10E.4B4.5ED.A01.D08

"PAGO COM RECURSOS DO F.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00109 1ª PARCELA 13º CEI 129 - CRISLAINE QUINTINO DA SILVA		
Valor R$ 237,75	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISLAINE Q. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/10/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	79,25	**237,75**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
237,75	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**237,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**237,75**	**19,02**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4209 CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/10/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	79,25	**237,75**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
237,75	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**237,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**237,75**	**19,02**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISLAINE QUINTINO DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.112-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 237,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.594.510.BB2.1A4.33F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00110 1ª PARCELA 13º CEI 129 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANA A. R. Q.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4170 DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUIRINO
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES QUI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.806-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CCB.A01.891.E1F.DE4

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00111 1ª PARCELA 13º CEI 129 - DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R$ 1.079,61	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANUZIA M. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	**1.079,61**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.079,61	0,00
Valor Líquido ⇨	1.079,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.318,43	0,00	1.079,61	86,36	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4177 DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CBO: 239405
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	**1.079,61**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.079,61	0,00
Valor Líquido ⇨	1.079,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.318,43	0,00	1.079,61	86,36	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.946-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.079,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.19F.36F.646.2ED.E5E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00112 1ª PARCELA 13º CEI 129 - EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELYN V. D. S. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0137 EVELYN VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6D4.AEE.EC1.28E.EEC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00113 1ª PARCELA 13º CEI 129 - FERNANDA SILVA MATOS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FERNANDA S. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0166 FERNANDA SILVA MATOS

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0166 FERNANDA SILVA MATOS

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA SILVA MATOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 0387-5 - SANTO AMARO PAULISTA SP
CONTA: 58.750-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.AED.BD1.DC6.B13.50C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00114 1ª PARCELA 13º CEI 129 - GABRIELA RODRIGUES SILVA		
Valor R$ 412,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Gabriela R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,75	**412,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
412,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**412,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	**0,00**	**412,50**	**33,00**	**0,00**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0177 GABRIELA RODRIGUES SILVA
CBO: 411005
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,75	**412,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
412,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**412,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.650,00	**0,00**	**412,50**	**33,00**	**0,00**

Via do Empregado

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA RODRIGUES SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.849-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 412,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E7A.F90.49A.266.1D4

"PAGO COM RECURSO DO [illegible]
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00115 1ª PARCELA 13º CEI 129 - JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R$ 1.351,65	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JAISA D. C. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	**1.351,65**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.351,65	0,00
Valor Líquido ⇨	1.351,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	0,00	1.351,65	108,13	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3432 JAISA DE CARVALHO BORGES
CBO: 131310
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	**1.351,65**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.351,65	0,00
Valor Líquido ⇨	1.351,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.406,59	0,00	1.351,65	108,13	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.351,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.283.5F1.EAF.0C6.C66

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

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00116 1ª PARCELA 13º CEI 129 - JESSICA LEME DE ALMEIDA		
Valor R$ 396,25	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA L. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,25	**396,25**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
396,25	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**396,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**396,25**	**31,70**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3503 JESSICA LEME DE ALMEIDA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,25	396,25	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 396,25 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 396,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	396,25	31,70	0,00	

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA LEME DE ALMEIDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 54.046-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 396,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.944.2A4.F0B.5A9.5D9

Lançamento 00117 1ª PARCELA 13º CEI 129 - JOICE CRISTINA VIANA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOICE C. V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3516 JOICE CRISTINA VIANA

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3516 JOICE CRISTINA VIANA

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.716.BFD.403.611.F19

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO T. C.
N° 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00118 1ª PARCELA 13º CEI 129 - KARINE PEREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 317,00	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KARINE P. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/09/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,25	**317,00**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
317,00	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**317,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**317,00**	**25,36**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3570 KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/09/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,25	**317,00**	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
317,00	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**317,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**317,00**	**25,36**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KARINE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 68.310-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 317,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE4.819.079.023.712

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000622701/2025-19 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00119 1ª PARCELA 13º CEI 129 - KAYNE ALVES GARCIA		
Valor R$ 515,20	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Kayne A. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3584 KAYNE ALVES GARCIA

CBO: 231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/09/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	**490,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	**24,53**	

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	515,20	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**515,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**515,20**	**41,21**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3584 KAYNE ALVES GARCIA

CBO: 231110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/09/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	**490,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	**24,53**	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	515,20	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**515,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**515,20**	**41,21**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAYNE ALVES GARCIA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 9.537-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 515,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.187.DBA.469.202.2E0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00120 1ª PARCELA 13º CEI 129 - LAIS TONHOLO RODRIGUES		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LAIS T. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	0,00
Valor Líquido ⇨		475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3645 LAIS TONHOLO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	0,00
Valor Líquido ⇨		475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAIS TONHOLO RODRIGUES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.794-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0D5.CDB.B14.2D8.1BF

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00121 1ª PARCELA 13º CEI 129 - LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LORAINE R. S. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**475,50**
Total de Descontos	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3643 LORAINE RAFAELA SANTOS ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**475,50**
Total de Descontos	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AA9.B73.E70.782.0BE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00122 1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIANA F. X. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4251 MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIANA FIRMINO XAVIER ALVES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.843-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.060.FFD.131.02D.4B6

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.000622 70/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00123 1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA		
Valor R$ 515,20	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARILDA G. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	**490,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	**24,53**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
515,20	0,00
Valor Líquido ⇨	515,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	515,20	41,21	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4252 MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	490,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	24,53	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
515,20	0,00
Valor Líquido ⇨	515,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	0,00	515,20	41,21	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILDA GABRIELE DE ALMEIDA
CPF [redacted]
AGENCIA: 2815-0 - PIRITUBA SP
CONTA: 37.809-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 515,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1A5.C5C.3F2.6A3.F70

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00124 1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARISOL BARCOS ALEXANDRINO		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARISOL B. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4253 MARISOL BARCOS ALEXANDR
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

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

"AGINDO JUNTOS CAMILA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
C[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.752-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.843.C6A.8A0.1E7.F88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-1
LOTE 08"

Lançamento 00125 1ª PARCELA 13º CEI 129 - MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARLENE R. D. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4254 MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2EE.A72.C56.A6D.40A

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00126 1ª PARCELA 13º CEI 129 - NAIARA VENCESLAU PASSOS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NAIARA V. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	0,00
Valor Líquido ⇨		475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3477 NAIARA VENCESLAU PASSOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	0,00
Valor Líquido ⇨		475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIARA VENCESLAU PASSOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.793-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5C7.9AF.E36.28B.961

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00127 1ª PARCELA 13º CEI 129 - NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R$ 1.654,16	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 11/08/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	330,83	**1.654,16**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.654,16	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.654,16**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
7.939,95	**0,00**	**1.654,16**	**132,33**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3484 NATALIA DE MELO TAVARES
CBO: 142105
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 11/08/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	330,83	**1.654,16**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.654,16	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.654,16**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
7.939,95	**0,00**	**1.654,16**	**132,33**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA DE MELO TAVARES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 39.779-2
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.654,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2D4.56F.34C.519.7F1

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00128 1ª PARCELA 13º CEI 129 - PAULA YARA DOS SANTOS		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULA Y. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3868 PAULA YARA DOS SANTOS
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3868 PAULA YARA DOS SANTOS
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A07.69D.388.650.DC5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00129 1ª PARCELA 13º CEI 129 - PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PRISCILA L. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3865 PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.804-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EAD.EA1.626.FA6.B55

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00130 1ª PARCELA 13º CEI 129 - RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAUANA D. O. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	0,00
Valor Líquido ⇨	772,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	0,00	772,80	61,82	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3863 RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	736,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	36,80	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	0,00
Valor Líquido ⇨	772,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	0,00	772,80	61,82	0,00	

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAUANA DE OLIVEIRA CLAUDINO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.772-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.4E2.DDC.535.B72.C8A

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

JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00131 1ª PARCELA 13º CEI 129 - ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIANE A. V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3874 ROSIANE APARECIDA VERMELHO
CBO: 231110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

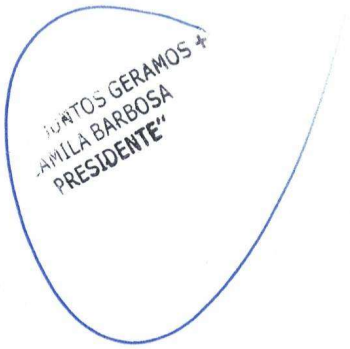
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.56F.19B.606.FD9.583



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

Lançamento 00132 1ª PARCELA 13º CEI 129 - SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SARA N. O. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3861 SARA NAIARA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.757-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EF0.8BF.F0C.760.A25

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00133 1ª PARCELA 13º CEI 129 - SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILVIA A. D. S. D. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3867 SILVIA AYRES DOS SANTOS DE PAULA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 475,50 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILVIA AYRES DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.756-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.78F.958.98A.5A2.32C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00134 1ª PARCELA 13º CEI 129 - STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEPHANIE F. T.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3864 STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEPHANIE FEITOSA DE SOUZA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 65.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.526.4BB.440.7CF.389

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00135 1ª PARCELA 13º CEI 129 - THAMIRES DOS SANTOS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAMIRES D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3938 THAMIRES DOS SANTOS

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3938 THAMIRES DOS SANTOS

CBO: 331110

Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"...GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES DOS SANTOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.795-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.419.D64.FBF.F11.960

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006227O/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00136 1ª PARCELA 13º CEI 129 - VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3940 VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CBO: 331110
Local: 0015 CEI 129 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.754-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9AB.CF2.7DD.A58.18A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00137 1ª PARCELA 13º CEI 130 - ABIGAIL DIAS FERREIRA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ABIGAIL D. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA

CBO: 331110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0003 ABIGAIL DIAS FERREIRA

CBO: 331110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

129 - 130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BFC.882.3FF.0FB.39B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00138 1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA B. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0072 ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregado

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

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ DIEBE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.217-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A62.CED.C0E.4E1.FC0

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00139 1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA		
Valor R$ 396,25	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANANDA B. A. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,25	**396,25**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	396,25	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**396,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**396,25**	**31,70**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4071 ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	79,25	**396,25**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	396,25	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**396,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**0,00**	**396,25**	**31,70**	**0,00**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANANDA BEATRIZ AMARAL SILVA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.421-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 396,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9DA.4C9.75F.7A0.A6D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00140 1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Andressa d. A. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4066 ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 475,50 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:31
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ALMEIDA ROSA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.873-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.00D.9FA.287.F64.B2B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00141 1ª PARCELA 13º CEI 130 - ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANNA B. D. S. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4058 ANNA BEATRIZ DOS SANTOS DE BRITO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.46E.612.0DA.5FA.BE5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00142 1ª PARCELA 13º CEI 130 - CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES		
Valor R$ 317,00	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA D. O. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,25	**317,00**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
317,00	0,00
Valor Líquido ⇨	317,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	317,00	25,36	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4076 CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,25	317,00	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos 317,00 | Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 317,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	317,00	25,36	0,00	

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 85.141-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 317,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9CF.F4B.65B.348.B85

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00143 1ª PARCELA 13º CEI 130 - CAROLINA MOREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA M. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4181 CAROLINA MOREIRA DE SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	475,50	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.049.687.093.3FE.184

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00144 1ª PARCELA 13º CEI 130 - CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE M. G. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4174 CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2B9.5AA.2C5.1EA.DD8

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00145 1ª PARCELA 13º CEI 130 - CATIA DE OLIVEIRA COELHO		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CATIA D. O. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4180 CATIA DE OLIVEIRA COELHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DD8.EBC.131.393.B3E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00146 1ª PARCELA 13º CEI 130 - DAISY DE OLIVEIRA LUZ		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAISY D. O. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ

CBO: 231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4172 DAISY DE OLIVEIRA LUZ

CBO: 231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAISY DE OLIVEIRA LUZ
CPF: 3[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 44.728-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C1F.DD8.7E2.C84.C8A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Contrato nº: 35522054040006227O/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.

Lançamento 00147 1ª PARCELA 13º CEI 130 - ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERIKA S. D. A. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO: 516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0138 ERIKA SANTANA DO AMORIM SANTOS
CBO: 516220
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.107.70E.B82.E8B.C5D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-1
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00148 1ª PARCELA 13º CEI 130 - FLAVIA APARECIDA DE PROENCA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FLAVIA A. D. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0164 FLAVIA APARECIDA DE PROENCA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FAF.9B9.D19.57F.98E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00149 1ª PARCELA 13º CEI 130 - JESSICA SOARES DA SILVA		
Valor R$ 515,20	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA S. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	**490,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	**24,53**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
515,20	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**515,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**515,20**	**41,21**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3504 JESSICA SOARES DA SILVA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	**490,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	**24,53**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
515,20	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**515,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**515,20**	**41,21**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA SOARES DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.736-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 515,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5EF.C30.7C8.AAB.82A

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00150 1ª PARCELA 13º CEI 130 - KAREN DE FATIMA GONCALVES		
Valor R$ 1.079,61	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN D. F. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	**1.079,61**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.079,61	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.079,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.318,43	**0,00**	**1.079,61**	**86,36**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3567 KAREN DE FATIMA GONCALVES
CBO: 239405
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	179,94	**1.079,61**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.079,61	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.079,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.318,43	**0,00**	**1.079,61**	**86,36**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN DE FATIMA GONCALVES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.916-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.079,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.984.DEA.155.C2A.84E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00151 1ª PARCELA 13º CEI 130 - KATYA MENDONCA DE CARVALHO		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATYA M. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3583 KATYA MENDONCA DE CARVALHO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A1B.C62.093.FE8.BFB

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

Lançamento 00152 1ª PARCELA 13º CEI 130 - LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA C. A. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3648 LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTO - GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA ATHANAZIO NAS
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.877-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.68B.02E.862.369.748

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.205.404.000627 0/2025-19 LOTE 08" "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00153 1ª PARCELA 13º CEI 130 - LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LETICIA C. D. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3641 LETICIA CRISTINA DOMINGUES DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA9.FA7.BAA.8DB.DF3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00154 1ª PARCELA 13º CEI 130 - MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA R. F. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4255 MARIA RIVONEIDE FERREIRA DE SOUZA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.60F.D8E.E79.57C.A9B

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00155 1ª PARCELA 13º CEI 130 - MARIVANIA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.351,65	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Marivania S. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA

CBO: 123305

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: DIRETORA

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	**1.351,65**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.351,65	0,00
Valor Líquido ⇨	1.351,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.406,59	0,00	1.351,65	108,13	0,00	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4256 MARIVANIA SILVA OLIVEIRA

CBO: 123305

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: DIRETORA

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,28	1.351,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

Assinatura do Funcionário

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.351,65	0,00
Valor Líquido ⇨	1.351,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.406,59	0,00	1.351,65	108,13	0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIVANIA SILVA OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.909-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.351,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EB4.467.D42.152.4ED

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00156 1ª PARCELA 13º CEI 130 - NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NADIA C. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3480 NADIA CRISTINA SILVA MARCELINO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EE2.4F4.9FF.A22.AE1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00157 1ª PARCELA 13º CEI 130 - NATACHA DE FREITAS SANTOS		
Valor R$ 317,00	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATACHA D. F. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,25	**317,00**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
317,00	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**317,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**317,00**	**25,36**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3487 NATACHA DE FREITAS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 03/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	79,25	**317,00**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
317,00	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**317,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**317,00**	**25,36**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATACHA DE FREITAS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.797-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 317,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.249.7AA.9CB.416.584

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00158 1ª PARCELA 13º CEI 130 - NATALY DE AQUINO PILOTO		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Nataly d. A. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3483 NATALY DE AQUINO PILOTO
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08" AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0CC.A62.A84.6CD.F3E

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00159 1ª PARCELA 13º CEI 130 - NATALY DE OLIVEIRA MADIA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALY O. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3475 NATALY DE OLIVEIRA MADIA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3475 NATALY DE OLIVEIRA MADIA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS 7
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.777.28F.2E0.AA4.6F5

"PAGO COM RECURSO DO F...
Nº 335.2205.404.0006227072 25-1...
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00160 1ª PARCELA 13º CEI 130 - PAMELA SUZANI MARTINS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Pamella S. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregador

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3478 PAMELA SUZANI MARTINS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELLA SUZANI MARTINS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0C6.8B8.526.A8D.950

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00161 1ª PARCELA 13º CEI 130 - PATRICIA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA A. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA

CBO: 231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3476 PATRICIA ALVES DA SILVA

CBO: 231110

Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AFF.77E.6D7.269.60C

"PAGO COM RECURSO DO T.C. 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00162 1ª PARCELA 13º CEI 130 - PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3479 PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS CAMPANHA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6311-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 87.638-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6C1.19D.AC5.5DD.D00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00163 1ª PARCELA 13º CEI 130 - RAFAELA DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA D. S. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3880 RAFAELA DOS SANTOS SOUZA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DB2.7BA.FAA.485.3A3

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00164 1ª PARCELA 13º CEI 130 - SARA CRISTINA DA SILVA CORREA		
Valor R$ 515,20	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Sara C. d. S. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	**490,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	**24,53**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
515,20	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**515,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**515,20**	**41,21**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3958 SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	122,67	**490,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	6,13	**24,53**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
515,20	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**515,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**515,20**	**41,21**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SARA CRISTINA DA SILVA CORREA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 41.327-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 515,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2F4.5E9.DE3.247.AEA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00165 1ª PARCELA 13º CEI 130 - TABITA CRISTINA LOPES DIOGO		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TABITA C. L. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3879 TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00	

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

GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TABITA CRISTINA LOPES DIOGO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.878-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C92.235.4D6.6CD.2C6

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00166 1ª PARCELA 13º CEI 130 - TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** TAMI C. D. A. P. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3877 TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO SILVA
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	0,00
Valor Líquido ⇨	475,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	0,00	475,50	38,04	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMI CRISTINA DE ALMEIDA PINHE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 5.361-9
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7C4.C53.100.C8F.7B7

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00167 1ª PARCELA 13º CEI 130 - THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAIS A. B. D. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**

355.2205.404.00062270/2025-19

Valor Líquido ⇨ **475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3869 THAIS APARECIDA BATISTA DA CRUZ
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**

355.2205.404.00062270/2025-19

Valor Líquido ⇨ **475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS APARECIDA BATISTA DA CRU
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.874-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.13D.B70.A2A.7B6.6C3

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00168 1ª PARCELA 13º CEI 130 - VALERIA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 475,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA D. S. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3941 VALERIA DA SILVA BARROS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3941 VALERIA DA SILVA BARROS
CBO: 331110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,25	**475,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
475,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**475,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.902,00	**0,00**	**475,50**	**38,04**	**0,00**

Via do Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 475,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.937.8B5.A79.A28.3CA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00169 1ª PARCELA 13º CEI 130 - VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI		
Valor R$ 772,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALERIA F. R. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3937 VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI
CBO: 231110
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	122,67	**736,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	6,13	**36,80**	

355.2205.404.00062270/2025-19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**772,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.944,00	**0,00**	**772,80**	**61,82**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 772,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.133.038.DC6.450.ACA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00170 1ª PARCELA 13º CEI 130 - VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS		
Valor R$ 137,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Viviane A. R. P. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
CBO: 411005
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	68,75	**137,50**	

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	137,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**137,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.650,00	**0,00**	**137,50**	**11,00**	**0,00**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4354 VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORCIDONIO DIAS
CBO: 411005
Local: 0003 CEI 130 - PROC 62270/2025-9
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	68,75	**137,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

355.2205.404.00062270/2025-19

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	137,50	**0,00**
Valor Líquido ⇨		**137,50**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.650,00	**0,00**	**137,50**	**11,00**	**0,00**	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:19:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA RIBEIRO PORC
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 71.889-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 137,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.944.721.FE1.74C.DA5

"PAGO COM RECURSO DO F.C.
Nº 335.2205.404.00062270/2025-19
FATF 08"
GERAMOS +
PRESIDENTE"

Lançamento 00171 PMS/FMT/URBES CEI 130		
Valor R$ 224,20	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Fatura 1001729539	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 130

Dados do Pedido: 1001729539

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001729539
Data: 04/11/2025 09:30:31
Data Digitado: 04/11/2025 09:29:35
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
465983	Ana Beatriz Diebe Oliveira	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538442739972		Recarga Digitada	04/11/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 224,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T. Nº 335.2205.404.00062270/2025-05 LOTE 08"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO

ID-61236

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:53
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 224,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.560
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C3A.715.8D1.ACD.BA5

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00172 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R$ 41.532,49	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

EMPRESA

G338
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75561-3

Creditado

Nome	AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência	191-0
Conta corrente	75560-5
Valor	41.532,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES	27/11/2025 13:02:15
	JI915163 CAMILA BARBOSA	27/11/2025 13:03:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00173 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R$ 41.300,00	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:45:53
019100191           SEGUNDA VIA                0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.560-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.561
VALOR TOTAL                             41.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.561-3
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.792.258.152.311.EBD
```

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:30:05

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00174 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R$ 24.150,00	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Consultas - Extrato de conta corrente

```
28/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:45:53
019100191           SEGUNDA VIA                0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.560-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/11/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.561
VALOR TOTAL                             24.150,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0          CONTA:          75.561-3
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.075.560
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.72C.07D.12E.A9D.305
```

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 29/01/2026 08:30:05

Agindo juntos geramos mais

Nota Justificativa – Movimentação Bancária

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

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

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

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

Atenciosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.27 16:34:48 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

Lançamento 00175 IFOOD VR CEI 130		
Valor R$ 770,00	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 1519831	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 130

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1519831** Emissão: **04/11/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE -Indl. Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **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: 12/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 770,00

VR

PAGO COM RECURSO DO T.C. 335.2205.4044.J006.2270/2025-19 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: **11/2025**	Valor da Nota: **770,00**	Valor do Repasse: **770,00**

Código de autenticidade: **XHGFIEWP**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 04/11/2025 às 09:29:54 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.

ID-61.23f

LANÇADO

Relatório de recarga

Osasco, 04 de Novembro de 2025

ID da recarga
#ac55

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$770,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ac55	**04/11/2025**	**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)
CAROLINE MARCHETI GOUVEIA ALVES	[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 335.2205.404.0006270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **2011de3e-f362-4662-8100-42a7454d68c9**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 04 de Novembro de 2025

ID da recarga
#ac55

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006227/0/2025-19
LOTE 08"

"AGRADECEMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **2011de3e-f362-4662-8100-42a7454d68c9**

Benefícios

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.687646 77000.807501 7 12630000077000

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
09/00056876477	00056876477	12/11/2025	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 90005.687646 77000.807501 7 12630000077000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

12/11/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/11/2025	00056876477	DM	N	04/11/2025	09/00056876477
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000.2270/2025-19 OTF 09"

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000568764677000807501712630000077000

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	112.801
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	770,00
VALOR COBRADO	770,00

NR.AUTENTICACAO 9.656.F33.D7F.1E8.9BD

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00176 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 130		
Valor R$ 682,10	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8592	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 130.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008592 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. 008592
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:135253153055314 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.592-146.828.272-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	21/10/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

20/11/2025 682,10				

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$ 564,02	R$ 101,47	R$ 0,00	R$ 0,00	3,81	R$ 711,82
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	29,72	0,00	R$ 0,00	17,43	R$ 682,10

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
5	VOLUME			56.552,150	56.552,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891334510845	*PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	4421.99.0C	000	5.102	UN	1	10,49	0	10,49	10,49	1,89	18	0	0,00
C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	2508.40.1C	000	5.102	UN	5	3,98	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00
7898306087589	BLOCO CRIATIVO COLORIDO A4 24FL 75G 12CORES LUMI FLUORESCENTE	4802.57.1C	000	5.102	UN	2	7,44	0	14,88	14,88	2,68	18	0	0,00
7897424081929	CANETA PERMANENTE 2.0 AZUL AVULSO	9608.20.0C	060	5.405	UN	10	8,15	15	69,28	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	3506.10.1C	000	5.102	UN	2	11,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.9C	000	5.102	UN	15	0,85	0	12,75	12,75	2,29	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.9C	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,00	3,06	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	2	34,97	15	59,44	59,44	10,70	18	0	0,00
7891153092157	GIZ DE CERA CURTO 15CORES REDONDO	9609.90.0C	000	5.102	UN	5	6,71	0	33,55	33,55	6,04	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	3407.00.1C	000	5.102	UN	20	2,69	0	53,80	53,80	9,68	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 102
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 170868
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130).
Endereço de entrega: R. Abdias Ribeiro dos Santos, Sorocaba CEI 130

ID- 61024

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

LANÇAD-

1354

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
008592
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. 008592
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:135253153055314 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.592-146.828.272-4

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
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA		4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO		4805.91.00	000	5.102	UN	20	1,25	15	21,25	21,25	3,82	18	0	0,00
9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL		3920.20.19	060	5.405	UN	10	1,62	0	16,20	0,00	0,00	0	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO		4808.10.00	060	5.405	UN	1	1,69	0	1,69	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO		4808.10.00	060	5.405	UN	1	1,69	0	1,69	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL		4802.57.93	000	5.102	UN	2	14,55	0	29,10	29,10	5,24	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AMARELO		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 AZUL CLARO		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 AZUL ESCURO		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 LARANJA		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 VERDE CLARO		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE		3921.19.00	200	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
7897144907400	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK		4202.32.00	000	5.102	UN	1	9,13	15	7,76	7,76	1,40	18	0	0,00

"AGINDO JUNTO, GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento
20/11/2025

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário
04100 / 005858461

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/10/2025	008592/A	DM	NAO	21/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

Nosso Número
001 / 00004496-6

(=) Valor do Documento
R$ 682,10

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento
R$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.49662 6 312710000068210**

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento
20/11/2025

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário
04100 / 005858461

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/10/2025	008592/A	DM	NAO	21/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

Nosso Número
001 / 00004496-6

(=) Valor do Documento
R$ 682,10

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento
R$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

LOTE 08 - CEI 129 E 130
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

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega
Prof Eva Apparecida Joao De Freitas

Pedido: 639 **Ano: 2025** **Processo: 392/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ, 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-61 **Telefone :** **FAX:**
Email: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:17/10/2025 **Previsão de Chegada:** 21/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega: R. Abdias Ribeiro dos S

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046933	1 ARGILA BRANCA	UN	5,00	3,9800 CC: CEI 130	19,9000	331	37
2	0042135	1 CANETA PERMANENTE 2 PONTAS pilot	UN	10,00	6,9280 CC: CEI 130	69,2800	331	36
3	0041453	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	2,00	10,6250 CC: CEI 130	21,2500	331	3
4	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0620 CC: CEI 130	10,6200	331	20
5	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	2,00	11,2500 CC: CEI 130	22,5000	331	25
6	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	10
7	0046585	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	11
8	0046586	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	14
9	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	12
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	13
11	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	4,9900 CC: CEI 130	14,9700	331	21
12	0041325	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	3,00	4,9900 CC: CEI 130	14,9700	331	23
13	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN pac c 4uni	PCT	2,00	29,7200 CC: CEI 130	59,4400	331	24
14	0046582	1 GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN giz de cera cx com 15 uni	CX	5,00	6,7100 CC: CEI 130	33,5500	331	35
15	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	20,00	2,6900 CC: CEI 130	53,8000	331	2
16	0046588	1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	1,00	10,4900 CC: CEI 130	10,4900	331	8
17	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	4
18	0041436	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	5
19	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	6
20	0041215	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	7
21	0049585	1 PAPEL CELOFANE	UN	10,00	1,6200 CC: CEI 130	16,2000	331	15
22	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	26
23	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	27
24	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	28
25	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	29
26	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	30
27	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	31
28	0041551	1 PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700	331	19

LOTE 08 - CEI 129 E 130
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

Instruções: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega Prof Eva Apparecida Joao De Freitas

Pedido: 639 **Ano: 2025** **Processo: 392/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA Vendedor : Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ, 395 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
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	1,00	1,6900 CC: CEI 130	1,6900	331	17
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	1,00	1,6900 CC: CEI 130	1,6900	331	16
31	0046973	1 PAPEL CRIATIVO A4	UN	2,00	7,4400 CC: CEI 130	14,8800	331	33
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL FOTOGRÁFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900 CC: CEI 130	22,9900	331	38
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO	UN	2,00	44,9000 CC: CEI 130	89,8000	331	32
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	2,00	14,5500 CC: CEI 130	29,1000	331	22
35	0047012	1 PAPEL SEDA AMARELO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	39
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL SEDA AZUL CLARO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	42
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL SEDA AZUL ESCURO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	40
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL SEDA LARANJA	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	43
39	0050333	1 PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	41
[illegible]	[illegible]	1 PLÁSTICO PARA PASTA TAM OFÍCIO	UN	1,00	7,7600 CC: CEI 130	7,7600	331	34
41	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500 CC: CEI 130	17,0000	331	9
[illegible]	[illegible]	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	15,00	0,8500 CC: CEI 130	12,7500	331	1

Total de Itens : 42 Valor Itens: 682,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 682,10

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/10/25

[illegible], Sexta, 17 de outubro de 2025

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

[illegible] 10:52

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 170868

Data : 13/10/2025

Previsão de chegada : 04/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

Q.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
1	7891334510845	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	NAO CONSTA	THEOTO	Pendente	1,00	10,49		10,49
2	C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	NAO CONSTA	ARGILA	Pendente	5,00	3,98		19,90
3	7898306087599	BLOCO CRIATIVO COLORIDO A4 24FL 75G 12CORES LUMI FLUORESCENTE	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	2,00	7,44		14,88
4	7897424081929	CANETA PERMANENTE 2.0 AZUL AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	10,00	8,15	15,0	69,28
5	7898153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	NAO CONSTA	ACRILEX - ARTISTICO	Pendente	2,00	11,25		22,50
6	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	15,00	0,85		12,75
7	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	0,85		17,00
8	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	2,00	34,97	15,0	59,44
9	7891153092157	GIZ DE CERA CURTO 15CORES REDONDO	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	5,00	6,71		33,55
10	7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	2,69		53,80
		PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
12	C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
13	C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
		PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
15	C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	10,00	1,25	15,0	10,62
16	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	20,00	1,25	15,0	21,25
17	7898570010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL	NAO CONSTA	CROMUS	Pendente	10,00	1,62		16,20
18	C55	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29		6,45
19	C55	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29		6,45
20	C55	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29		6,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA FARFUSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19 LOTE 08"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 170868

Data : 13/10/2025

Previsão de chegada : 04/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
[illegible]	[illegible]	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45
22	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45
23	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45
[illegible]	[illegible]	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	1,69	1,69
25	7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47
26	7898738760651	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	1,69	1,69
27	7898006081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	1,00	22,99	22,99
28	9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	NAO CONSTA	CAMILA PAPEIS	Pendente	2,00	14,55	29,10
29	C75	PAPEL SEDA LISO AMARELO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
30	C75	PAPEL SEDA LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
31	C75	PAPEL SEDA LISO AZUL ESCURO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
32	C75	PAPEL SEDA LISO LARANJA	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
33	C75	PAPEL SEDA LISO VERDE CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
34	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90	44,90
35	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90	44,90
36	9990011767854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	4,99	14,97
37	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	4,99	14,97
[illegible]	[illegible]	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
39	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
40	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
41	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798601963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 170868

Data : 13/10/2025

Previsão de chegada : 04/11/2025

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

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
		PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25		6,75
43	7897144907400	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	1,00	9,13	15,0	7,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Qtde de Produtos: 227 **Total dos Produtos: R$682,10**

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R$0,00 **Total do Pedido: R$682,10**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

Obs.:

Validade desta Orçamento: 7 dias

Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.
Prazo de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.
Pedidos estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

Impresso: 20/10/2025 10:21:15

Resumo do Processo 392/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:17/10/2025
Página: 1/5

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	**3**	**2,25**	**6,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	**3**	**2,25**	**6,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:24 Qtde Solicit: 2PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 29,72 Sugestão: 47,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN *pac c 4uni*	**2**	**29,72**	**59,44**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	2	53,35	106,70	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:21 Qtde Solicit: 3UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 44,98 Sugestão: 16,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	**3**	**4,99**	**14,97**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:13 Qtde Solicit: 3UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	**3**	**2,25**	**6,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:27 Qtde Solicit: 5UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:26 Qtde Solicit: 5UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:31 Qtde Solicit: 5UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,35 **Sugestão: 6,75**

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

JUNTOS GERAMOS
LA BARBOSA
ESIDENTE"

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

Resumo do Processo 392/2025

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:29 Qtde Solicit: 5UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:6 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 0,617 Sugestão: 22,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST	**2**	**10,60**	**21,20**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROSA ROLO 0,2 10	**1**	**15,47**	**15,47**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:18 Qtde Solicit: 1UN **0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

"PAGO COM RECURSO [illegible]
Nº 335.2205.4[illegible]
LOTE 08"

Item:14 Qtde Solicit: 5CX **0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN** Pr.Repos.: 7,95 Sugestão: 53,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	**5**	**3,55**	**17,75**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN *giz de cera, cx com 15 uni*	6	6,71	33,55	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:25 Qtde Solicit: 2UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 8,32 Sugestão: 15,05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.220/2025-19 PROCESSO 404.000/2270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo Aberto

Item:28 Qtde Solicit: 2UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 8,32 Sugestão: 15,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	2	5,46	10,92	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	2	7,95	15,90	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 10UN **0042185-CANETA PERMANENTE 2 PONTAS** Pr.Repos.: 1,95 Sugestão: 19,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE 2 PONTAS pilot	10	6,93	69,30	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 3UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	3	2,25	6,75	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 3UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,248 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	3	2,25	6,75	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0046585-PALITO DE SORVETE PCT** Pr.Repos.: 6,22 Sugestão: 6,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE PCT	2	10,49	20,98	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 1UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	1	1,69	1,69	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 1UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,70 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	1	1,69	1,69	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:37 Qtde Solicit: 5UN **0046933-ARGILA BRANCA** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 19,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA BRANCA	5	3,98	19,90	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:20 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,0627 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	1,06	10,60	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:33 Qtde Solicit: 2UN **0046973-PAPEL CRIATIVO A4** Pr.Repos.: 7,44 Sugestão: 14,88

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

Item:33 Qtde Solicit: 2UN 0046973-PAPEL CRIATIVO A4 Pr.Repos.: 7,44 Sugestão: 14,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CRIATIVO A4	**2**	**7,44**	**14,88**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:40 Qtde Solicit: 5UN 0046993-PAPEL SEDA AZUL ESCURO Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AZUL ESCURO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:42 Qtde Solicit: 5UN 0047002-PAPEL SEDA AZUL CLARO Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AZUL CLARO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:39 Qtde Solicit: 5UN 0047012-PAPEL SEDA AMARELO Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AMARELO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:43 Qtde Solicit: 5UN 0047052-PAPEL SEDA LARANJA Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA LARANJA	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:8 Qtde Solicit: 20UN 0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO Pr.Repos.: 0,85 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	**20**	**0,85**	**17,00**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE FINO PACOTE	1	59,42	59,42	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 15UN 0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO Pr.Repos.: 55,90 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	**15**	**0,85**	**12,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE GROSSO PACOTE	1	59,42	59,42	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 5UN 0047315-PAPEL CARTAO AZUL Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:34 Qtde Solicit: 1UN 0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES Pr.Repos.: 5,00 **Sugestão: 62,00**

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	**1**	**7,76**	**7,76**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO C/50	1	12,38	12,38	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA [illegible] PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.4[illegible].000 2270/2025-19 LOTE 08"

Resumo do Processo 392/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:17/10/2025

Item:32 Qtde Solicit: 2UN **0048921-PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO** Pr.Repos.: 12,90 Sugestão: 25,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO	**2**	**0,56**	**1,12**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO	2	14,55	29,10	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:36 Qtde Solicit: 1UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	**1**	**22,99**	**22,99**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY *50 FOLHAS*	1	25,09	25,09	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 10UN **0049585-PAPEL CELOFANE** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 16,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CELOFANE	**10**	**1,62**	**16,20**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:41 Qtde Solicit: 5UN **0050033-PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 44,90 Sugestão: 48,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL KRAFT ROLO *BOBINA*	**1**	**42,52**	**42,52**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	44,90	44,90	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 44,98 Sugestão: 16,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	**3**	**4,99**	**14,97**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 20UN **0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 69,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MASSA DE MODELAR 6 CORES	**20**	**2,57**	**51,40**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR 6 CORES	20	2,69	53,80	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Total dos Itens Alternados : 243,65

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **123,71**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **37** Itens cotados com um Valor de **463,79**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	42	641,04
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	10	386,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Fwd: Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 130

De <compras@ajgmais.ong.br>
Cópia Oculta ... Jfcam; ulim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 3 mais...
Data 2025-10-10 16:40

Cotação CEI 130 materiais pedagógicos e expediente 10.10.xlsx (~15 KB)

Boa Tarde!

Segue o anexo.

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

-------- Mensagem original --------

Assunto: Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 130
Data: 2025-10-10 11:14
De: compras@ajgmais.ong.br
Para:

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Graça;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19
LOTE 08"

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004496626312710000068210
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	112.802
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	682,10
JUROS/MULTA	1,76
VALOR COBRADO	683,86

==========

NR.AUTENTICACAO 5.E35.263.C17.729.3F5

==========

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

Lançamento 00177 JUROS PEDAGOGICA NF 8592		
Valor R$ 1,76	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Boleto	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 130.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008592 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. 008592
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:135253153055314 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.592-146.828.272-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	21/10/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

20/11/2025 682,10				

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$ 564,02	R$ 101,47	R$ 0,00	R$ 0,00	3,81	R$ 711,82
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	29,72	0,00	R$ 0,00	17,43	R$ 682,10

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
5	VOLUME			56.552,150	56.552,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891334510845	*PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	4421.99.0C	000	5.102	UN	1	10,49	0	10,49	10,49	1,89	18	0	0,00
C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	2508.40.1C	000	5.102	UN	5	3,98	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00
7898306087589	BLOCO CRIATIVO COLORIDO A4 24FL 75G 12CORES LUMI FLUORESCENTE	4802.57.1C	000	5.102	UN	2	7,44	0	14,88	14,88	2,68	18	0	0,00
7897424081929	CANETA PERMANENTE 2.0 AZUL AVULSO	9608.20.0C	060	5.405	UN	10	8,15	15	69,28	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	3506.10.1C	000	5.102	UN	2	11,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.9C	000	5.102	UN	15	0,85	0	12,75	12,75	2,29	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.9C	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,00	3,06	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	2	34,97	15	59,44	59,44	10,70	18	0	0,00
7891153092157	GIZ DE CERA CURTO 15CORES REDONDO	9609.90.0C	000	5.102	UN	5	6,71	0	33,55	33,55	6,04	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	3407.00.1C	000	5.102	UN	20	2,69	0	53,80	53,80	9,68	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	4810.92.9C	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 102
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 170868
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130).
Endereço de entrega: R. Abdias Ribeiro dos Santos, Sorocaba CEI 130

ID- 61024

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

LANÇAD-

1354

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
008592
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. 008592
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:135253153055314 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.592-146.828.272-4

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
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA		4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO		4805.91.00	000	5.102	UN	20	1,25	15	21,25	21,25	3,82	18	0	0,00
9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL		3920.20.19	060	5.405	UN	10	1,62	0	16,20	0,00	0,00	0	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO		4808.10.00	060	5.405	UN	1	1,69	0	1,69	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO		4808.10.00	060	5.405	UN	1	1,69	0	1,69	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL		4802.57.93	000	5.102	UN	2	14,55	0	29,10	29,10	5,24	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AMARELO		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 AZUL CLARO		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 AZUL ESCURO		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 LARANJA		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 VERDE CLARO		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE		3921.19.00	200	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00
7897144907400	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK		4202.32.00	000	5.102	UN	1	9,13	15	7,76	7,76	1,40	18	0	0,00

"AGINDO JUNTO, GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento
20/11/2025

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário
04100 / 005858461

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/10/2025	008592/A	DM	NAO	21/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

Nosso Número
001 / 00004496-6

(=) Valor do Documento
R$ 682,10

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento
R$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.49662 6 312710000068210**

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento
20/11/2025

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário
04100 / 005858461

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/10/2025	008592/A	DM	NAO	21/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

Nosso Número
001 / 00004496-6

(=) Valor do Documento
R$ 682,10

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento
R$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

LOTE 08 - CEI 129 E 130
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

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega
Prof Eva Apparecida Joao De Freitas

Pedido: 639 **Ano: 2025** **Processo: 392/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ, 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-61 **Telefone :** **FAX:**
Email: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:17/10/2025 **Previsão de Chegada:** 21/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega: R. Abdias Ribeiro dos S

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046933	1 ARGILA BRANCA	UN	5,00	3,9800 CC: CEI 130	19,9000	331	37
2	0042135	1 CANETA PERMANENTE 2 PONTAS pilot	UN	10,00	6,9280 CC: CEI 130	69,2800	331	36
3	0041453	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	2,00	10,6250 CC: CEI 130	21,2500	331	3
4	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0620 CC: CEI 130	10,6200	331	20
5	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	2,00	11,2500 CC: CEI 130	22,5000	331	25
6	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	10
7	0046585	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	11
8	0046586	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	14
9	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	12
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500 CC: CEI 130	6,7500	331	13
11	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	4,9900 CC: CEI 130	14,9700	331	21
12	0041325	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	3,00	4,9900 CC: CEI 130	14,9700	331	23
13	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN pac c 4uni	PCT	2,00	29,7200 CC: CEI 130	59,4400	331	24
14	0046582	1 GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN giz de cera cx com 15 uni	CX	5,00	6,7100 CC: CEI 130	33,5500	331	35
15	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	20,00	2,6900 CC: CEI 130	53,8000	331	2
16	0046588	1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	1,00	10,4900 CC: CEI 130	10,4900	331	8
17	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	4
18	0041436	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	5
19	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	6
20	0041215	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 130	8,9500	331	7
21	0049585	1 PAPEL CELOFANE	UN	10,00	1,6200 CC: CEI 130	16,2000	331	15
22	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	26
23	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	27
24	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	28
25	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	29
26	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	30
27	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 130	6,4500	331	31
28	0041551	1 PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	UN	1,00	15,4700 CC: CEI 130	15,4700	331	19

LOTE 08 - CEI 129 E 130
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

Instruções: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega Prof Eva Apparecida Joao De Freitas

Pedido: 639 **Ano: 2025** **Processo: 392/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA Vendedor : Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ, 395 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
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	1,00	1,6900 CC: CEI 130	1,6900	331	17
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	1,00	1,6900 CC: CEI 130	1,6900	331	16
31	0046973	1 PAPEL CRIATIVO A4	UN	2,00	7,4400 CC: CEI 130	14,8800	331	33
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL FOTOGRÁFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900 CC: CEI 130	22,9900	331	38
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO	UN	2,00	44,9000 CC: CEI 130	89,8000	331	32
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	2,00	14,5500 CC: CEI 130	29,1000	331	22
35	0047012	1 PAPEL SEDA AMARELO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	39
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL SEDA AZUL CLARO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	42
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL SEDA AZUL ESCURO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	40
[illegible]	[illegible]	1 PAPEL SEDA LARANJA	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	43
39	0050333	1 PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	UN	5,00	0,5500 CC: CEI 130	2,7500	331	41
[illegible]	[illegible]	1 PLÁSTICO PARA PASTA TAM OFÍCIO	UN	1,00	7,7600 CC: CEI 130	7,7600	331	34
41	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500 CC: CEI 130	17,0000	331	9
[illegible]	[illegible]	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	15,00	0,8500 CC: CEI 130	12,7500	331	1

Total de Itens : 42 Valor Itens: 682,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 682,10

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/10/25

[illegible], Sexta, 17 de outubro de 2025

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

[illegible] 10:52

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 170868

Data : 13/10/2025

Previsão de chegada : 04/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

Q.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
1	7891334510845	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO AZUL ROYAL	NAO CONSTA	THEOTO	Pendente	1,00	10,49		10,49
2	C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	NAO CONSTA	ARGILA	Pendente	5,00	3,98		19,90
3	7898306087599	BLOCO CRIATIVO COLORIDO A4 24FL 75G 12CORES LUMI FLUORESCENTE	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	2,00	7,44		14,88
4	7897424081929	CANETA PERMANENTE 2.0 AZUL AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	10,00	8,15	15,0	69,28
5	7898153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	NAO CONSTA	ACRILEX - ARTISTICO	Pendente	2,00	11,25		22,50
6	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	15,00	0,85		12,75
7	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	0,85		17,00
8	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	2,00	34,97	15,0	59,44
9	7891153092157	GIZ DE CERA CURTO 15CORES REDONDO	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	5,00	6,71		33,55
10	7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	2,69		53,80
		PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
12	C52	PAPEL CARTAO FOSCO AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
13	C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
		PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
15	C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	10,00	1,25	15,0	10,62
16	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	20,00	1,25	15,0	21,25
17	7898570010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL	NAO CONSTA	CROMUS	Pendente	10,00	1,62		16,20
18	C55	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29		6,45
19	C55	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29		6,45
20	C55	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29		6,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA FARFUSA PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19 LOTE 08"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 170868

Data : 13/10/2025

Previsão de chegada : 04/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
[illegible]	[illegible]	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45
22	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45
23	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29	6,45
[illegible]	[illegible]	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	1,69	1,69
25	7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47
26	7898738760651	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	1,69	1,69
27	7898006081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	1,00	22,99	22,99
28	9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	NAO CONSTA	CAMILA PAPEIS	Pendente	2,00	14,55	29,10
29	C75	PAPEL SEDA LISO AMARELO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
30	C75	PAPEL SEDA LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
31	C75	PAPEL SEDA LISO AZUL ESCURO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
32	C75	PAPEL SEDA LISO LARANJA	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
33	C75	PAPEL SEDA LISO VERDE CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	0,55	2,75
34	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90	44,90
35	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90	44,90
36	9990011767854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	4,99	14,97
37	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	4,99	14,97
[illegible]	[illegible]	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
39	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
40	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75
41	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25	6,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798601963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 170868

Data : 13/10/2025

Previsão de chegada : 04/11/2025

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

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
		PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	3,00	2,25		6,75
43	7897144907400	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	1,00	9,13	15,0	7,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Qtde de Produtos: 227 **Total dos Produtos: R$682,10**

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R$0,00 **Total do Pedido: R$682,10**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

Obs.:

Validade desta Orçamento: 7 dias

Preços sujeitos a alterações após vencimento do orçamento.
Prazo de chegada dos itens é calculada em dias úteis após a confirmação do pedido.
Pedidos estão condicionados à disponibilidade do nosso estoque e de nossos fornecedores.

Impresso: 20/10/2025 10:21:15

Resumo do Processo 392/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:17/10/2025
Página: 1/5

Item:10 Qtde Solicit: 3UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	**3**	**2,25**	**6,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	**3**	**2,25**	**6,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:24 Qtde Solicit: 2PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 29,72 Sugestão: 47,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN *pac c 4uni*	**2**	**29,72**	**59,44**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	2	53,35	106,70	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:21 Qtde Solicit: 3UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 44,98 Sugestão: 16,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	**3**	**4,99**	**14,97**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:13 Qtde Solicit: 3UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 19,95 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	**3**	**2,25**	**6,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:27 Qtde Solicit: 5UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:26 Qtde Solicit: 5UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:31 Qtde Solicit: 5UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,35 **Sugestão: 6,75**

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

JUNTOS GERAMOS
LA BARBOSA
ESIDENTE"

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

Resumo do Processo 392/2025

Item:28 Qtde Solicit: 5UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:29 Qtde Solicit: 5UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:6 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 0,617 Sugestão: 22,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST	**2**	**10,60**	**21,20**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROSA ROLO 0,2 10	**1**	**15,47**	**15,47**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:18 Qtde Solicit: 1UN **0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

"PAGO COM RECURSO [illegible]
Nº 335.2205.4[illegible]
LOTE 08"

Item:14 Qtde Solicit: 5CX **0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN** Pr.Repos.: 7,95 Sugestão: 53,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	**5**	**3,55**	**17,75**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN *giz de cera, cx com 15 uni*	6	6,71	33,55	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:25 Qtde Solicit: 2UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 8,32 Sugestão: 15,05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.220/2025-19 PROCESSO 404.000/2270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"

Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo Aberto

Item:28 Qtde Solicit: 2UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 8,32 Sugestão: 15,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	2	5,46	10,92	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	2	7,95	15,90	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 10UN **0042185-CANETA PERMANENTE 2 PONTAS** Pr.Repos.: 1,95 Sugestão: 19,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE 2 PONTAS pilot	10	6,93	69,30	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 3UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	3	2,25	6,75	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 3UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,248 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	3	2,25	6,75	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0046585-PALITO DE SORVETE PCT** Pr.Repos.: 6,22 Sugestão: 6,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE PCT	2	10,49	20,98	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 1UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	1	1,69	1,69	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 1UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,70 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	1	1,69	1,69	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:37 Qtde Solicit: 5UN **0046933-ARGILA BRANCA** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 19,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA BRANCA	5	3,98	19,90	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:20 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,0627 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	1,06	10,60	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:33 Qtde Solicit: 2UN **0046973-PAPEL CRIATIVO A4** Pr.Repos.: 7,44 Sugestão: 14,88

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

Item:33 Qtde Solicit: 2UN 0046973-PAPEL CRIATIVO A4 Pr.Repos.: 7,44 Sugestão: 14,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CRIATIVO A4	**2**	**7,44**	**14,88**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:40 Qtde Solicit: 5UN 0046993-PAPEL SEDA AZUL ESCURO Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AZUL ESCURO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:42 Qtde Solicit: 5UN 0047002-PAPEL SEDA AZUL CLARO Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AZUL CLARO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:39 Qtde Solicit: 5UN 0047012-PAPEL SEDA AMARELO Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA AMARELO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:43 Qtde Solicit: 5UN 0047052-PAPEL SEDA LARANJA Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA LARANJA	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:8 Qtde Solicit: 20UN 0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO Pr.Repos.: 0,85 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	**20**	**0,85**	**17,00**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE FINO PACOTE	1	59,42	59,42	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 15UN 0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO Pr.Repos.: 55,90 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	**15**	**0,85**	**12,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD REFIL DE COLA QUENTE GROSSO PACOTE	1	59,42	59,42	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 5UN 0047315-PAPEL CARTAO AZUL Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 6,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:34 Qtde Solicit: 1UN 0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES Pr.Repos.: 5,00 **Sugestão: 62,00**

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	**1**	**7,76**	**7,76**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO C/50	1	12,38	12,38	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA [illegible] PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.4[illegible].000 2270/2025-19 LOTE 08"

Resumo do Processo 392/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:17/10/2025

Item:32 Qtde Solicit: 2UN **0048921-PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO** Pr.Repos.: 12,90 Sugestão: 25,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO	**2**	**0,56**	**1,12**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT 80G EMBALAGEM MONOLUCIDO	2	14,55	29,10	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:36 Qtde Solicit: 1UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	**1**	**22,99**	**22,99**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY *50 FOLHAS*	1	25,09	25,09	A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 10UN **0049585-PAPEL CELOFANE** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 16,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CELOFANE	**10**	**1,62**	**16,20**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:41 Qtde Solicit: 5UN **0050033-PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SEDA VERDE LIMÃO CLARO	**5**	**0,55**	**2,75**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 44,90 Sugestão: 48,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL KRAFT ROLO *BOBINA*	**1**	**42,52**	**42,52**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	44,90	44,90	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 44,98 Sugestão: 16,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	16/11/2025	0 dias	16/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	**3**	**4,99**	**14,97**	**30 DIAS**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 20UN **0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 69,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MASSA DE MODELAR 6 CORES	**20**	**2,57**	**51,40**	**A VISTA**	**16/11/2025**	**0 dias**	**16/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR 6 CORES	20	2,69	53,80	30 DIAS	16/11/2025	0 dias	16/11/2025

Total dos Itens Alternados : 243,65

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **123,71**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **37** Itens cotados com um Valor de **463,79**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	42	641,04
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	10	386,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Fwd: Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 130

De <compras@ajgmais.ong.br>
Cópia Oculta ... Jfcam; ulim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 3 mais...
Data 2025-10-10 16:40

Cotação CEI 130 materiais pedagógicos e expediente 10.10.xlsx (~15 KB)

Boa Tarde!

Segue o anexo.

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

-------- Mensagem original --------

Assunto: Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 130
Data: 2025-10-10 11:14
De: compras@ajgmais.ong.br
Para:

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Graça;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006.2270/2025-19
LOTE 08"

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004496626312710000068210
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	112.802
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	682,10
JUROS/MULTA	1,76
VALOR COBRADO	683,86

==========

NR.AUTENTICACAO 5.E35.263.C17.729.3F5

==========

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

NOTA JUSTIFICATIVA

A presente OSC, vem por meio deste justificar o crédito de R$ 6,36 realizado em 28/01/2026 na conta corrente do projeto.

Esse valor se refere aos juros das contas pagas no mês de novembro e após a correção da prestação foi solicitado a devolução dos seguintes valores:

R$ 1,76 juros livraria pedagógica CEI 130

R$ 2,30 juros Anderson – internet CEI 129

R$ 2,30 juros Anderson – internet CEI 130

Totalizando R$ 6,36

Atenciosamente.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.28 09:51:03 -03'00'

_____

Camila Barbosa

Presidente

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Valor:	R$ 6,36
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	JUROS PEDAGOGICA
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 09:44:18

Código da operação: 77260244
Chave de segurança: PGX6PATY6F554141

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

Lançamento 00178 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 129		
Valor R$ 1.033,37	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8549	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 129

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008549 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. 008549
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:135253113129316 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.549-143.192.805-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	17/10/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

16/11/2025 1.033,37				

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$ 722,31	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	5,89	R$ 1.041,54
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	8,17	0,00	R$ 0,00	27,13	R$ 1.033,37

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
5	VOLUME			56.232,160	56.232,160

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
7898472256154	*COLA INSTANTANEA 3G TEK BOND GEL 10611001102	3506.10.10	000	5.102	CJ	2	7,95	0	15,90	15,90	2,86	18	0	0,00
7897237382855	*SACO PLASTICO MULTIUSO 20X30 PCT C/100UN	3923.29.90	000	5.102	UN	1	21,78	15	18,51	18,51	3,33	18	0	0,00
7896872455528	BALAO CANDY N05 C/25UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	4	5,68	0	22,72	22,72	4,09	18	0	0,00
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G VALTEX CRU AVULSO	5205.31.00	000	5.102	UN	2	3,29	0	6,58	6,58	1,18	18	0	0,00
7891153113838	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES	9608.20.00	060	5.405	UN	3	13,17	0	39,51	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	5	1,95	0	9,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7908609019597	COLA LIQUIDA 60ML SILICONE DO ARTESAO	3506.10.90	200	5.102	UN	2	6,89	0	13,78	13,78	2,48	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,00	3,06	18	0	0,00
C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	5	2,55	0	12,75	12,75	2,29	18	0	0,00
9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	3	1,42	0	4,26	4,26	0,77	18	0	0,00
C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	5	2,75	0	13,75	13,75	2,48	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:54
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 171182
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) - Entrega: CEI 129 "Eva Aparecida João de Freitas" - R Abdias Ribeiro dos Santos,73, Jd Carandá

ID: 61025

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

1355

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008549 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. 008549

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:135253113129316 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.549-143.192.805-0

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
7898573161593	FITA CREPE 48X40 AVULSO		4811.41.1(	000	5.102	UN	2	9,88	0	19,76	19,76	3,56	18	0	0,00
7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSO		4811.41.9(	000	5.102	UN	2	11,60	0	23,20	23,20	4,18	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO		4811.41.9(	000	5.102	UN	1	22,90	0	22,90	22,90	4,12	18	0	0,00
7898048135166	PAPEL CAMURCA 40X60 PCT25UN AZUL CLARO		5210.59.9(	060	5.405	PCT	1	54,96	0	54,96	0,00	0,00	0	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO LARANJA		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
7899785599358	PAPEL CARTAO FOSCO PCT20UN AZUL CLARO 200GR		4810.92.9(	000	5.102	UN	1	29,90	0	29,90	29,90	5,38	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO PRETO		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO ROSA		4810.92.9(	000	5.102	UN	3	1,79	0	5,37	5,37	0,97	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO VERDE		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AZUL		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES LARANJA		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES PRETO		4810.92.9(	000	5.102	UN	5	1,29	0	6,45	6,45	1,16	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES ROSA		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERMELHO		4810.92.9(	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO		4808.10.0(	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO		4808.10.0(	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN		4808.10.0(	060	5.405	UN	2	15,47	0	30,94	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.2(	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.0(	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX		4802.5610	060	5.405	CX	1	163,90	3	159,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO		3921.19.0(	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO		3921.19.0(	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
9990011923003	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PASTEL ROSA ALGODAO		3921.19.0(	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO		3921.19.0(	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	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		NF-e 008549 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. 008549

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:135253113129316 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.549-143.192.805-0

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
7897779728104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779718105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779724106	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779721105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779727107	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779723109	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779624017	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA BEBÊ PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779720108	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE BANDEIRA PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779719102	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
78914780001038	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERMELHO		5603.12.90	000	5.102	UN	1	79,97	0	79,97	79,97	14,39	18	0	0,00

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **16/11/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **17/10/2025**	Número do Documento **008549/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **17/10/2025**	Nosso Número **001 / 00004485-9**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.033,37**

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 00004.48592 6 912670000103337**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **16/11/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **17/10/2025**	Número do Documento **008549/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **17/10/2025**	Nosso Número **001 / 00004485-9**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.033,37**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

LOTE 08 - CEI 129 E 130

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

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega Prof Eva Apparecida Joao De Freitas

Pédido: 592 **Ano: 2025** **Processo: 393/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:14/10/2025 **Previsão de Chegada:** 17/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**14/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega R Abdias Ribeiro dos Sa

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041123	1 BARBANTE 4/6 600 GR	UN	2,00	3,2900	6,5800	392	45
2	0047133	1 BEXIGA	UN	4,00	CC: CEI 129 5,6800	22,7200	392	46
3	0047103	1 CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	UN	5,00	CC: CEI 129 1,9500	9,7500	392	48
4	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	3,00	CC: CEI 129 13,1700	39,5100	392	49
5	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	2,00	CC: CEI 129 7,9500	15,9000	392	52
6	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	2,00	CC: CEI 129 6,8900	13,7800	392	53
7	0041373	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	5
8	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	2,00	CC: CEI 129 4,9900	9,9800	392	15
9	0046535	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	6
10	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	7
11	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	8
12	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	9
13	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	10
14	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	11
15	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	12
16	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	2,00	CC: CEI 129 4,9900	9,9800	392	16
17	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	1,00	CC: CEI 129 19,9500	19,9500	392	14
18	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	2,00	CC: CEI 129 4,9900	9,9800	392	17
19	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	2,00	CC: CEI 129 4,9900	9,9800	392	18
20	0042145	1 FITA ADESIVA 12/65 12x33	UN	3,00	CC: CEI 129 1,4200	4,2600	392	57
21	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40 45X30	UN	3,00	CC: CEI 129 2,7500	8,2500	392	59
22	0041153	1 FITA ADESIVA PP 48/40	UN	2,00	CC: CEI 129 2,7500	5,5000	392	1
23	0041173	1 FITA CREPE 48X50	UN	2,00	CC: CEI 129 9,8800	19,7600	392	2
24	0047052	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	1,00	CC: CEI 129 22,9000	22,9000	392	3
25	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00	CC: CEI 129 11,6000	23,2000	392	4
26	0050411	1 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO Pacote fechado com 25 - azul claro	UN	1,00	CC: CEI 129 54,9600	54,9600	392	19
27	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	CC: CEI 129 1,7900	8,9500	392	20
28	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	CC: CEI 129 1,7900	8,9500	392	21

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

LOTE 08 - CEI 129 E 130

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

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega Prof Eva Apparecida Joao De Freitas

Pedido: 592 **Ano: 2025** **Processo: 393/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

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

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 129	8,9500	392	22
30	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 129	8,9500	392	23
31	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 129	8,9500	392	24
32	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL pacote fechado com 20	UN	1,00	29,9000 CC: CEI 129	29,9000	392	25
33	0049575	1 PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO	UN	3,00	1,7900 CC: CEI 129	5,3700	392	26
34	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 129	12,9000	392	27
35	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 129	12,9000	392	28
36	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 129	12,9000	392	29
37	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,2900 CC: CEI 129	6,4500	392	30
38	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 129	12,9000	392	31
39	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 129	12,9000	392	32
40	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2900 CC: CEI 129	12,9000	392	33
41	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	2,00	15,4700 CC: CEI 129	30,9400	392	39
42	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 129	8,4500	392	40
43	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 129	8,4500	392	41
44	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900 CC: CEI 129	22,9900	392	42
45	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	44,9000 CC: CEI 129	44,9000	392	44
46	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	1,00	159,0000 CC: CEI 129	159,0000	392	43
47	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO pct c/ 5	UN	20,00	0,8500 CC: CEI 129	17,0000	392	54
48	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	5,00	2,5500 CC: CEI 129	12,7500	392	55
49	0042195	1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN	UN	1,00	18,5100 CC: CEI 129	18,5100	392	58
50	0047284	1 TNT VERMELHO rolo fechado com 50mt	UN	1,00	79,9700 CC: CEI 129	79,9700	392	51

Total de Itens : 50 **Valor Itens:** 1.033,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.033,37

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 22/10/25

SOROCABA/SP, terça-feira, 14 de outubro de 2025

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

17/10/2025 11:27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 393/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:43 Qtde Solicit: 5CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 269,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**5**	**23,84**	**119,20**	**7 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
PAPEL SULFITE A4 500FLS caixa c/ 5							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	159,00	159,00	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL SULFITE A4 500FLS caixa c/ 5							

Item:45 Qtde Solicit: 2UN **0041123-BARBANTE 4/8 600 GR** Pr.Repos.: 12,30 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**3,29**	**6,58**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
BARBANTE 4/8 600 GR							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	10,30	20,60	7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
BARBANTE 4/8 600 GR							

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0041153-FITA ADESIVA PP 48/40** Pr.Repos.: 7,67 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**2,75**	**5,50**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
FITA ADESIVA PP 48/40							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	8,63	17,26	7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
FITA ADESIVA PP 48/40 PACOTE 4							

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 18,35 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**9,88**	**19,76**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
FITA CREPE 48X50							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	10,67	32,01	7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
FITA CREPE 48X50							

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL							

Item:11 Qtde Solicit: 10UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO							

Item:10 Qtde Solicit: 10UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE							

Item:9 Qtde Solicit: 10UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM ROSA							

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM MARROM							

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Item:14 Qtde Solicit: 10UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BRANCO	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:13 Qtde Solicit: 10UN 0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 5UN 0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	**2**	**4,99**	**9,98**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:12 Qtde Solicit: 10UN 0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:17 Qtde Solicit: 5UN 0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	**2**	**4,99**	**9,98**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:15 Qtde Solicit: 5UN 0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA Pr.Repos.: 10,70 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	**2**	**4,99**	**9,98**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:47 Qtde Solicit: 30UN 0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MASSA PARA MODELAR 12 CORES	**30**	**4,47**	**134,10**	**7 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:28 Qtde Solicit: 10UN 0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	**10**	**1,29**	**12,90**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/202**

Item:27 Qtde Solicit: 10UN 0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	**10**	**1,29**	**12,90**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/20**

Item:33 Qtde Solicit: 10UN 0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Item:33 Qtde Solicit: 10UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	**10**	**1,29**	**12,90**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:31 Qtde Solicit: 10UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	**10**	**1,29**	**12,90**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:32 Qtde Solicit: 10UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	**10**	**1,29**	**12,90**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:29 Qtde Solicit: 10UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	**10**	**1,29**	**12,90**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO** Pr.Repos.: 1,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	**5**	**1,29**	**6,45**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:20 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,8913 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:24 Qtde Solicit: 5UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/202**

Item:23 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,8913 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/202**

Item:21 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/20
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/20**

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,848 Sugestão: 15,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,848 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**1,79**	**8,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**		**0 dias 14/11/2025**
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO							

Item:39 Qtde Solicit: 5UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**15,47**	**30,94**	**30 DIAS**	**14/11/2025**		**0 dias 14/11/2025**
PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10							

Item:34 Qtde Solicit: 5UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025

Item:37 Qtde Solicit: 5UN **0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025

Item:38 Qtde Solicit: 5UN **0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025

Item:35 Qtde Solicit: 5UN **0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 52,55 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**11,60**	**23,20**	**30 DIAS**	**14/11/2025**		**0 dias 14/11/2025**
FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	23,86	47,72	7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN							

Item:52 Qtde Solicit: 3UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 8,32 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	7,95	15,90	30 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/2025
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**3**	**7,34**	**22,02**	**7 DIAS**	**14/11/2025**		**0 dias 14/11/2025**
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR							

Item:57 Qtde Solicit: 3UN **0042145-FITA ADESIVA 12/65** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 14,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025		0 dias 14/11/20
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**3**	**1,42**	**4,26**	**30 DIAS**	**14/11/2025**		**0 dias 14/11/20**
FITA ADESIVA 12/65							
12x33							

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:59 Qtde Solicit: 3UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 2,292 Sugestão: 36,00

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

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

Item:59 Qtde Solicit: 3UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 2,292 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**3**	**1,85**	**5,55**	**7 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
FITA ADESIVA 45/40							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,75	8,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
FITA ADESIVA 45/40							
45X30							

Item:58 Qtde Solicit: 1UN **0042195-SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN** Pr.Repos.: 70,27 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**18,51**	**18,51**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN							

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO							

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,248 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**19,95**	**19,95**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA							

Item:41 Qtde Solicit: 5UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**1,69**	**8,45**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
PAPEL CREPON VERDE							

Item:49 Qtde Solicit: 5UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**1,69**	**8,45**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
PAPEL CREPON AZUL							

Item:36 Qtde Solicit: 5UN **0046741-PAPEL CREPOM PRETO UND** Pr.Repos.: 2,85 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/202
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/202

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 104,60 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	22,90	22,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/202
FITA DUPLA FACE LARGA							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**3**	**21,60**	**64,80**	**7 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/20**
FITA DUPLA FACE LARGA							

Item:48 Qtde Solicit: 5UN **0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS** Pr.Repos.: 2,95 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/20
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**3,30**	**16,50**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/20**
CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS							

Item:42 Qtde Solicit: 25UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 12,45 Sugestão: 125,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LOTE 08"
Nº 335.220S.404.0006227O/2025-19
PAGO COM RECURSO DO T.C.

Item:49 Qtde Solicit: 25UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 12,45 Sugestão: 125,00

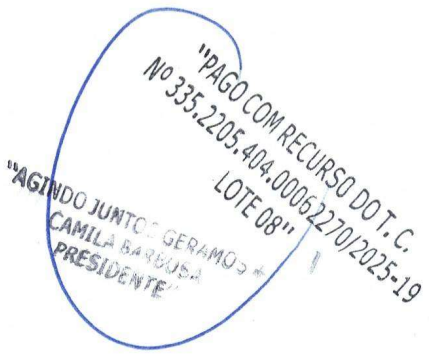
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	3	13,17	39,51	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES**	**25**	**7,20**	**180,00**	**7 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:46 Qtde Solicit: 10UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 7,84 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **BEXIGA**	**4**	**5,68**	**22,72**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**

Item:54 Qtde Solicit: 30UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 55,90 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **REFIL DE COLA QUENTE FINO**	**20**	**0,85**	**17,00**	**30 DIAS**	**14/11/2025**	**0 dias**	**14/11/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	59.42	59.42	7 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025



Item:43 Qtde Solicit: 5CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 269,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	159,00	159,00	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL SULFITE A4 500FLS

caixa c/ 5

Item:45 Qtde Solicit: 2UN **0041123-BARBANTE 4/8 600 GR** Pr.Repos.: 12,30 Sugestão: 16,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	3,29	6,58	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

BARBANTE 4/8 600 GR

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0041153-FITA ADESIVA PP 48/40** Pr.Repos.: 7,67 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,75	5,50	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

FITA ADESIVA PP 48/40

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0041173-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 18,35 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	9,88	19,76	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

FITA CREPE 48X50

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 / 1.6MM AZUL

Item:11 Qtde Solicit: 10UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO

Item:10 Qtde Solicit: 10UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 / 1.6MM VERDE

Item:9 Qtde Solicit: 10UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 / 1.6MM ROSA

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 / 1.6MM MARROM

Item:14 Qtde Solicit: 10UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 1.6MM BRANCO

Item:13 Qtde Solicit: 10UN **0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 5UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,99	9,98	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 1.6MM AMARELO

Item:17 Qtde Solicit: 5UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 30,00

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

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 14/10/2025 10:55:03 Aline Souza Nobata

Item:17 Qtde Solicit: 5UN 0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO — Pr.Repos.: 5,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,99	9,98	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO

Item:15 Qtde Solicit: 5UN 0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA — Pr.Repos.: 10,70 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,99	9,98	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

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

Item:47 Qtde Solicit: 30UN 0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES — Pr.Repos.: 5,79 — Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:28 Qtde Solicit: 10UN 0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL — Pr.Repos.: 1,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL

Item:27 Qtde Solicit: 10UN 0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO — Pr.Repos.: 1,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO

Item:33 Qtde Solicit: 10UN 0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO — Pr.Repos.: 1,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO

Item:31 Qtde Solicit: 10UN 0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA — Pr.Repos.: 1,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA

Item:32 Qtde Solicit: 10UN 0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE — Pr.Repos.: 1,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE

Item:29 Qtde Solicit: 10UN 0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA — Pr.Repos.: 1,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA

Item:30 Qtde Solicit: 5UN 0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO — Pr.Repos.: 1,35 — Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,29	6,45	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO

Item:20 Qtde Solicit: 5UN 0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO — Pr.Repos.: 1,8913 — Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO

Item:24 Qtde Solicit: 5UN 0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO — Pr.Repos.: 1,79 — Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO

Item:23 Qtde Solicit: 5UN 0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE — Pr.Repos.: 1,8913 — Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE

Item:21 Qtde Solicit: 5UN 0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA — Pr.Repos.: 1,79 — Sugestão: 15,00

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

Item:21 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA

Item:22 Qtde Solicit: 5UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,848 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO

Item:39 Qtde Solicit: 5UN 0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	15,47	30,94	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10

Item:34 Qtde Solicit: 5UN 0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:37 Qtde Solicit: 5UN 0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:38 Qtde Solicit: 5UN 0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:35 Qtde Solicit: 5UN 0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 52,55 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	11,60	23,20	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN

Item:32 Qtde Solicit: 3UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 8,32 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	7,95	15,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR

Item:57 Qtde Solicit: 3UN 0042145-FITA ADESIVA 12/65 Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 14,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	1,42	4,26	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

FITA ADESIVA 12/65

12x33

Item:59 Qtde Solicit: 3UN 0042155-FITA ADESIVA 45/40 Pr.Repos.: 2,292 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,75	8,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/202

FITA ADESIVA 45/40

45X30

Item:58 Qtde Solicit: 1UN **0042195-SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN** Pr.Repos.: 70,27 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	18,51	18,51	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/202

SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/20

EVA 40X60 / 1.6MM PRETO

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** Pr.Repos.: 2,248 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA

Item:41 Qtde Solicit: 5UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,69	8,45	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CREPON VERDE

Item:40 Qtde Solicit: 5UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,69	8,45	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CREPON AZUL

Item:36 Qtde Solicit: 5UN 0046741-PAPEL CREPOM PRETO UND Pr.Repos.: 2,85 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 104,60 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	22,90	22,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

FITA DUPLA FACE LARGA

Item:48 Qtde Solicit: 5UN **0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS** Pr.Repos.: 2,95 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	3,30	16,50	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS

Item:49 Qtde Solicit: 25UN 0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES Pr.Repos.: 12,45 Sugestão: 125,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	13,17	39,51	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES

Item:46 Qtde Solicit: 10UN 0047133-BEXIGA Pr.Repos.: 7,84 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	5,68	22,72	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

BEXIGA

Item:54 Qtde Solicit: 30UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 55,90 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	0,85	17,00	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

REFIL DE COLA QUENTE FINO

Item:55 Qtde Solicit: 20UN 0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO Pr.Repos.: 55,90 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,55	12,75	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

REFIL DE COLA QUENTE GROSSO

Item:50 Qtde Solicit: 100UN 0047274-TNT LARANJA Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 120,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:51 Qtde Solicit: 100UN **0047284-TNT VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 120,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	79,97	79,97	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

TNT VERMELHO

rolo fechado com 50mt

Item:25 Qtde Solicit: 20UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	29,90	29,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

PAPEL CARTAO AZUL

pacote fechado com 20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Item:53 Qtde Solicit: 3UN **0047325-COLA PARA EVA** Pr.Repos.: 5,8417 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA PARA EVA	2	6,89	13,78	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:42 Qtde Solicit: 2UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	1	22,99	22,99	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:56 Qtde Solicit: 200UN **0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 3UN **0049575-PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO	3	1,79	5,37	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:44 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 44,90 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	44,90	44,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 30UN **0050411-PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	1	54,96	54,96	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Pacote fechado com 25 - azul claro

Item:18 Qtde Solicit: 5UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	2	4,99	9,98	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Total dos Itens Alternados : 1.040,12

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **50** Itens cotados com um Valor de **1.040,12**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	50	1.040,12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 129

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 2 mais...

Data 2025-10-10 11:17

Cotação CEI 129 materiais pedagógicos e expediente 10.10.xlsx (~17 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006270/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 127

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 2 mais...

Data 2025-10-10 11:19

Cotação CEI 127 materiais pedagógicos 10.10.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos germinas mais

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

"AGENTE ... CAMILA ... PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171182

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 05/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço:
Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
1	7898472256154	*COLA INSTANTANEA 3G TEK BOND GEI 10611001102	NAO CONSTA	TEK BOND	Pendente	2,00	7,95		15,90
2	7897237382855	*SACO PLASTICO MULTIUSO 20X30 PCT C/100UN	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	1,00	21,78	15,0	18,51
3	7896872455528	BALAO CANDY N05 C/25UN SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Pendente	4,00	5,68		22,72
4	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G VALTEX CRU AVULSO	NAO CONSTA	VALTEX	Pendente	2,00	3,29		6,58
5	7891153113838	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	3,00	13,17		39,51
6	7503002941522	CANETA RETRO PROJETOR - PERMANENTE CD 0.4 - 2.0 PONTA DUPL PRETA AVULSA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	5,00	3,30		16,50
7	7908809019597	COLA LIQUIDA 60ML SILICONE DO ARTESAO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	6,89		13,78
8	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	0,85		17,00
9	C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,55		12,75
10	9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	3,00	1,42		4,26
11	C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	5,00	2,75		13,75
12	7898573161593	FITA CREPE 48X40 AVULSO	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	2,00	9,88		19,76
13	7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSC	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	2,00	11,60		23,20
14	7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	1,00	22,90		22,90
15	7898048135166	PAPEL CAMURCA 40X60 PCT25UN AZUL CLARO	NAO CONSTA	VMP	Pendente	1,00	54,96		54,96
16	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
17	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
18	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
19	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

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

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171182

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 05/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
20	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,79		8,95
21	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	3,00	1,79		5,37
22	7899785599358	PAPEL CARTAO FOSCO PCT20UN AZUL CLARO 200GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	1,00	29,90		29,90
23	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
24	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
25	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
26	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	5,00	1,29		6,45
27	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
28	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
29	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29		12,90
30	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	1,69		8,45
31	7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	5,00	1,69		8,45
32	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	2,00	15,47		30,94
33	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	1,00	22,99		22,99
34	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90		44,90
35	27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	NAO CONSTA	CHAMEX	Pendente	1,00	163,90	3,0	159,00
36	9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	4,99		9,98
37	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	4,99		9,98
38	9990011923003	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PASTEL ROSA ALGODAO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	4,99		9,98

Impresso: 14/10/2025 15:21:46

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171182

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 05/11/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
39	7990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	2,00	4,99	9,98
40	7897779728104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
41	7897779718105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
42	7897779724106	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
43	7897779721105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
44	7897779727107	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
45	7897779723109	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
46	7897779624017	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA BEBÊ PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
47	7897779720108	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE BANDEIRA PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
48	7897779719102	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
49	78914780001038	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERMELHO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	1,00	79,97	79,97

Qtde de Produtos: 185 **Total dos Produtos: R$1.040,12**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$1.040,12**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

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

Obs.:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171182

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281930005526470l1
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$1.033,37
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:02:03

PAGO PARA: Livraria Pedagogica Paulista Ltda
CNPJ: 45.403.243/0004-51
CHAVE PIX: 45403243000451
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041 - CONTA: 00000000000005858461
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: 28/11/2025 - 17:02:09

==========

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: F.1B1.1FA.E16.FAF.D05

==========

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 00179 ACP ASSESSORIA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 435	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cei 129/130

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) - 03/11/2025 12:18:02

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000435	03/11/2025 12:17:59	K4SJ9MLQH	000000435	03/11/2025	-

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 OUTUBRO/2025.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

"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.

ID. 61291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281926157938548 70
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:02:05

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: 28/11/2025 - 17:02:06

==========

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 3.D5F.512.7A7.A80.1D0

==========

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 335.2205.404.000-
LOTE Nº

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00180 FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 10.139,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 9	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

Cei 130/129

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 9 Série u, emitido em: 03/11/2025

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
9
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
sCsnaIDBd
DATA DE EMISSÃO
03/11/2025 06:07:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.org.br	15996039648

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 654393609.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/15cmmng2ntcr0fly.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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$ 203,03

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 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 Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP.

ID-61832

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(XX) XXXXX-8535
servicos.fortbrasil@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/11/2025	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 66938.577013 3 12640001013900

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 66938.577013 3 12640001013900**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**13/11/2025**
Beneficiário				**CPF/CNPJ do Beneficiário**	**Agência / Código do Beneficiário**
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				55.387.000/0001-88	0001 / 4154378-6
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
12/11/2025	654393609	DM	N	12/11/2025	366938577
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**R$ 10.139,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.

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 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 Hely de Abreu Silva Batista - Rua Abdias Ribeiro dos Santos 109, Jd Caranda, Sorocaba SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/15cmmng2ntcr0fly

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

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"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281929144725748 11
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$10.139,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:02:05

PAGO PARA: Fortbrasil Servicos Terceirizados
CNPJ: 55.387.000/0001-88
CHAVE PIX: 55387000000188
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 00000000000000967301
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: 28/11/2025 - 17:02:10

==========

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: B.9BF.98B.7E7.B02.84A

==========

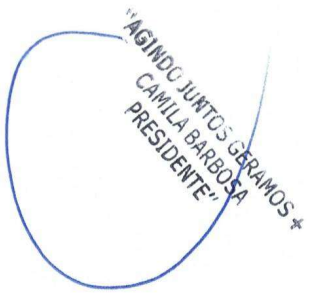
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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"



Lançamento 00181 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 797,73	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 1373	**Favorecido** SCARPA E. S.	

CEI 129/130

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
05/11/2025 14:33:03	**11/2025**	**1373 / U**	**Xp3bRA2IY**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
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
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
850,00	**0,00**	**0,00**	**850,00**		**0,00**

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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID-61426

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281925395480444O1
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$797,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2025 - 17:02:08

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
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: 28/11/2025 - 17:02:08

==========

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DC.8E7.507.F59.C3C

==========

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.J.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-19
LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00182 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 10/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 58	**Favorecido** HUGO B.	

CEI 129/130

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
10/11/2025 13:50:35	**11/2025**	**58 / U**	**9NmJMpEwh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal: **433105**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 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 Outubro/2025

Valor
R$ 2.000,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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:

ID-62042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281921287896800091
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:02:09

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: 28/11/2025 - 17:02:13

==========

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: 5.768.94A.659.FCF.0AD

==========

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00183 PLATINA EQUIPAMENTOS CEI 129		
Valor R$ 295,00	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 285	**Favorecido** PLATINA E. D. C. A. I.	

CEI 129

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
285	04/11/2025	04/11/2025 às 16:52:07	5007-6492-4776

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	58.149.110/0001-08	**Cód. Mobiliário**	37579	**Insc. Mun.**	37579
Nome	PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA			**RG/IE**	717.290.012.113
Logradouro	AVENIDA-JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO			**Número**	701
Bairro	JARDIM ANA CLAUDIA			**CEP**	18112-625
Município	VOTORANTIM			**UF**	SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
5	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	40,0000	5,00	0,00	200,00
7	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	95,0000	1,00	0,00	95,00

Valor Total dos Serviços - R$295,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,53% R$39,91 E
MUNICIPAL 4,40% R$13,10CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.

PEDIDO DE COMPRA:770 ANO 2025 PROCESSO 491/2025 UNIDADE
CEI 129 E CEI 130
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 355.2205.404.00062270/25-19 LOTE 8 (CEI129 E CEI 130) ENTREGA R ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS,73 JD CARANDA, SOROCABA

PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO DO
BRASIL: Agência 8251-1/Conta Corrente 1294-7.
VENCIMENTO: 04/11/2025.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 295,00

Atividade
14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Simples Nacional

Alíquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Deduçao de Materiais	Responsável pelo imposto	
4,4400	295,00	Não	Prestador dos Serviços	
		Local do Serviço		
		Dentro do Município		
		Vlr. Total das Deduções (R$)	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
		0,00	0,00	13,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 295,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

LANÇADO

ID-61259

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **285** emitida em **04/11/2025** às **16:52:07** - Cód Verif **5007-6492-4776**
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/11/2025 Valor Total R$ **295,00** Valor Líquido R$ **295,00**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

107

Agindo juntos geramos mais

LOTE 08 - CEI 129 E 130

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

Observação: Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130) Entrega Prof Eva Apparecida Joao De Freitas

Pedido: 770 **Ano: 2025** **Processo: 491/2025** **Unidade:** CEI 129 E CEI 130

Fornecedor : PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO **Vendedor :** JOSÉ GUARDA
Endereço R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 **Bairro:** JARDIM ANA CLAUDIA
Cidade : VOTORANTIM **Estado :** SP **CEP :** 18112625
CNPJ : 58.149.110/0001-08 **Telefone :** (15) 99134-6230 **FAX:**
E-mail: contato@platinaextintor.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/11/2025 **Previsão de Chegada:** 21/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo colaboração n. 355.2205.404.00062270/25-19 Lote 8 (CEI 129 e CEI 130 Prof. Eva Aparecida João de Freit

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050936	1 CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	UN	1,00	95,0000	95,0000	437	2
					CC: CEI 129			
2	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	5,00	40,0000	200,0000	437	1
					CC: CEI 129			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 295,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 295,00

SOROCABA/SP, Terça, 4 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/11/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Telefone: (15) 3243-4768 - (15) 9 9810-9007
RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 (SALA 01)
JARDIM ANA CLAUDIA - Cep: 18112-625 - VOTORANTIM - SP
CNPJ: 58.149.110/0001-08 | I.E.: 717290012113

www.platinaextintor.com.br - e-mail:contato@platinaextintor.com.br

Orçamento Nº: 20254659
Data 30/09/2025

Cliente: 5551 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nome Fant: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 **Compl.:**
Bairro: JD SANTA LUCIA **CEP:** 18078-710 **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 **IE:** 798543529111
Telefones: (15)9689-0947 | Whatsapp: (15)99763-2568
E-mail: COMPRAS@AJGSOROCABA.COM.BR
A/C: CARLOS HENRIQUE

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Serão cobradas peças para os extintores de CO2, caso estejam danificadas, sendo elas recarga no mesmo ou a base de troca.

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos relacionados abaixo:

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	1	CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	5,00	UN	40,00	200,00
2	12	CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	1,00	UN	95,00	95,00
		Total Produtos:	6,00			295,00

TOTAL R$ 295,00

OBS: RECARGA A BASE DE TROCA.
ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 129: RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS,73, JARDIM CARANDÁ.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO: PIX
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis
IMPOSTOS INCLUSOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Vendedor: KARINA CASSIA AP MACHADO

WhatsApp: (15) 99134-6230

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

Autorizado por:

Data/Hora:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 491/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:04/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG** Pr.Repos.: 28,67 Sugestão: 162,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	4	50,00	200,00	10 DIAS	04/12/2025	0 dias	04/12/2025
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	4	50,00	200,00	10 DIAS	04/12/2025	0 dias	04/12/2025
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO **CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG**	**4**	**50,00**	**200,00**	**A VISTA**	**04/12/2025**	**0 dias**	**04/12/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0050936-CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG** Pr.Repos.: 28,66 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	1	95,00	95,00	10 DIAS	04/12/2025	0 dias	04/12/2025
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO **CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG**	**1**	**95,00**	**95,00**	**A VISTA**	**04/12/2025**	**0 dias**	**04/12/2025**
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	1	110,00	110,00	10 DIAS	04/12/2025	0 dias	04/12/2025

Total dos Itens Alternados : 295,00

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **295,00**

	Itens Cotados	Valor Total
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	2	295,00
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES	2	310,00
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO	2	295,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281923443378260 94
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$295,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2025 - 17:02:11

PAGO PARA: Platina Equipamentos de Combate A In
CNPJ: 58.149.110/0001-08
CHAVE PIX: 58149110000108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000012947
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: 28/11/2025 - 17:02:13

==========

DOCUMENTO: 112808
AUTENTICACAO SISBB: 0.A0B.6DB.716.2A1.DEE

==========

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"

Lançamento 00184 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 4.200,00	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 346	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Cei 129/130

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**346**
Série:	**E**
Data Emissão:	**06/11/2025**
Certificação:	**856469402**

DADOS DO PRESTADOR

[x]

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** Nº: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** Nº: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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 ABREUSILVA 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 OUTUBRO DE 2025 .

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 355.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 4.200,00
R$ 4.200,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.200,00**	**2,0000%**	**R$ 84,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 4.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **06/11/2025 09:09:27**

Observações: EQUIP. LOCADOS: 02 IMPRESSORAS COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO, 02 COMPUTADOR DESKTOP MINI INTEL I5, 8GB, SSD 240GB WINDOWS 11 PRO, SEIS 06 NOTEBOOKÏS INTEL I5, 16GB, M.2 256G, WINDOWS 11.

Impresso em: 06/11/2025 às 09:12:46

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 346
Certificação
856469402

ID- 61427

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281928271614719 51
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$4.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:02:17

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: 28/11/2025 - 17:02:25

==========

DOCUMENTO: 112809
AUTENTICACAO SISBB: 5.866.472.405.9B1.58D

==========

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 00185 BM SERVICOS		
Valor R$ 44.000,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 212	**Favorecido** BM S. T. L.	

Cei 129 130

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 201 Série 1, emitido em: 03/11/2025

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
212
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
QHUE9rlvL
DATA DE EMISSÃO
03/11/2025 06:06:13

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 648928897.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/e7ijelmnatxxrfwz.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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$ 2127,18

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 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

ID - 62045

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062270/2025-19 LOTE 08"
AGINDO JUNTOS GERAMOS + LAURIZA BARBOSA PRESIDENTE

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/11/2025	R$ 45.100,00	R$ 880,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 64172.641017 1 12640004400000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 64172.641017 1 12640004400000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**28/11/2025**
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
28/11/2025	648928897	DM	N	28/11/2025	364172641
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**R$ 45.100,00**

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/e7ijelmnatxxrfwz

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

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"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.560-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511282012222397505533
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$44.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 17:17:51

PAGO PARA: Bm Servicos Terceirizados
CNPJ: 52.299.386/0001-88
CHAVE PIX: 52299386000188
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2196 - CONTA: 12920000005789784093
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: 28/11/2025 - 17:17:52

==========

DOCUMENTO: 112810
AUTENTICACAO SISBB: 1.B38.1A2.A8C.36C.03F

==========

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"