PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - DAOC

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 35522054040006227 4/2025-05 - 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 279 crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), sendo 121 na unidade CEI 137 e 158 na unidade CEI 138, ambas localizadas em prédio municipal, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 75561-3	**Agência Nº** 0191-0	**Banco** (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00094		

Lançamento 00001 N E B TERCERIZACAO		
Valor R$ 30.735,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento NFS-E 166	**Favorecido** N E. B. T. D. S. L.	

Cei 137/138

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	166
Data de Emissão	01/10/2025
Data e Hora da Competência	01/10/2025 às 13:05:05
Código de Verificação	1298-5027-4999

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	14.741.418/0001-64	Cód. Mobiliário 35453	Insc. Mun. 35453		Autenticação
Nome	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		RG/IE 717.256.808.113		
Logradouro	RUA-ANTONIO FERNANDES		Número 108		
Bairro	CENTRO		CEP 18110-170		
Município	VOTORANTIM		UF SP		
Situação	Optante do Simples Nacional				
Telefones					
E-Mail's					

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	30.735,0000	1,00	0,00	30.735,00

Valor Total dos Serviços - R$30.735,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS
ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS) PAPEL HIGIENICO
PAPEL TOALHA
REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.2205.404.00062274/2024-05 CEI 137 E 138 (LOTE 10)
REFERENTE PERIODO DE 01/09/25 ATE 30/09/25
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 25
VALOR TOTAL R$30.735,00

DADOS BANCARIO
BANCO SICREDI
AGENCIA 0723
C/C 97891-8
PIX 14.741.418/0001-64

TRIBUTOS

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 59980

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.735,00

Atividade
07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

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

Alíquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0000	30.735,00	0,00	0,00	614,70

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 30.735,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **166** emitida em **01/10/2025** às **13:05:05** - Cód Verif **1298-5027-4999**
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2025 Valor Total R$ **30.735,00** Valor Líquido R$ **30.735,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510021734555159452 60
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$30.735,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/10/2025 - 14:39:31

PAGO PARA: N & B Terceirizacao de Servicos Ltda
CNPJ: 14.741.418/0001-64
CHAVE PIX: 14741418000164
INSTITUICAO: 79457883 COOP SICREDI AGROEMPRESARI
AGENCIA: 0723 - CONTA: 00000000000000978918
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 14:39:32

==========

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: B.ACA.53E.378.CF9.0A8

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00002 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 453,60	**Competência** 09/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento NFS-E 27503	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

sei 137/138

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/09/2025 09:13:29	09/2025	27503 / U	kWEWsFK9Z

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
-
VENCIMENTO 03/10/2025
MAO DE OBRA R$ 240,00
MATERIAL APLICADO R$ 240,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
480,00	0,00	0,00	480,00	5,000000	24,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
480,00	26,40	0,00	453,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006.2274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-59991

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.42
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510021735329473946 89
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$453,60
TARIFA: R$4,49
DATA: 02/10/2025 - 14:39:31

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: 02/10/2025 - 14:39:32

==========

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: C.DBB.6E2.900.37A.00A

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00003 PMS/FMT/URBES CEI 137		
Valor R$ 542,80	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Fatura 1001510065	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 137

Dados do Pedido: 1001510065

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001510065
Data: 02/10/2025 11:48:00
Data Digitado: 02/10/2025 11:47:39
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
47510	Eduardo Oliveira Soriano	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376471691780		Recarga Digitada	02/10/2025
4158230	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716044804		Recarga Digitada	02/10/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 542,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 60037

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:43
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 542,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO F.E8E.B74.065.227.122

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 PMS/FMT/URBES CEI 138		
Valor R$ 542,80	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Fatura 1001502418	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 138

Dados do Pedido: 1001502418

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001502418
Data: 01/10/2025 16:06:27
Data Digitado: 01/10/2025 16:04:40
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
7596400	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	01/10/2025
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	01/10/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 542,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID. 60024

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:43
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 542,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO F.06A.FFA.221.FF2.089

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00005 CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA L. C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3338	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3338	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SIL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.067-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BA9.B05.5F1.F59.D7C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00006 CEI 138 - ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R$ 1.639,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIELLY E. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3229	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3229	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.698-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.422.BC9.852.826.524

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00007 CEI 138 - ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA G. D. S. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3351	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3351	ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 113.687-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FA9.D5F.034.B0E.BF5

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D. Q. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.691-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B8B.29B.B21.0F1.BD3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00009 CEI 138 - ANALEIA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Analeia d. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3388	ANALEIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3388	ANALEIA DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANALEIA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 70.671-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B4A.411.86E.459.EB2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGIND GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA G. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.802-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.036.AB0.AF4.544.BA3

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 CEI 138 - CAMILA ALVES		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA ALVES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 29.749-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E52.8AF.A58.DB4.898

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00012 CEI 138 - CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	190,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	27,00	1.711,80	
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	190,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	27,00	1.711,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 55.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F5D.AEE.68E.CCD.71F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 CEI 138 - DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 3.741,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANA A. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3215	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3215	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.696-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.894.C45.04F.30A.67E

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00014 CEI 138 - DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA C. L. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3226	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3226	DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 57.460-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.462.ED4.8A4.5AB.D51

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 CEI 138 - DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 4.469,22	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DENILCE D. S. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETORA	123305			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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		370,87

Total Vencimentos	Total Descontos
5.406,59	937,37
Total Liquido -->	4.469,22

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3216	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETORA	123305			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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		370,87

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
5.406,59	937,37
Total Liquido -->	4.469,22

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 43.342-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.469,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D39.F53.22F.591.C89

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE G. L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.187-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BDF.4E7.FE9.910.B6E

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00017 CEI 138 - ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELISANGELA A. G. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3224	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3224	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.704-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DBF.D7F.6A9.C25.CB6

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 CEI 138 - ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO		
Valor R$ 6.101,62	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Erica F. C. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3294	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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		917,16

Total Vencimentos	Total Descontos
7.939,95	1.838,33
Total Liquido -->	6.101,62

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3294	ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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		917,16

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
7.939,95	1.838,33
Total Liquido -->	6.101,62

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.203-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 6.101,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.12F.E59.0C3.B6C.9EB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00019 CEI 138 - GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GIOVANA L. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3218	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3218	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.694-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B36.00F.A68.65A.F56

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 CEI 138 - HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** HELOISA D. S. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3217	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3217	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.734-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D49.152.455.A36.607

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00021 CEI 138 - JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA		
Valor R$ 851,36	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Jocelaine A. D. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3438	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	887,60	
4	Salário Família	1,00	30,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,57

Total Vencimentos	Total Descontos
917,93	66,57
Total Liquido -->	851,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	887,60	887,60	71,01	887,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3438	JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	887,60	
4	Salário Família	1,00	30,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,57

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
917,93	66,57
Total Liquido -->	851,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.902,00	887,60	887,60	71,01	887,60	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 92.068-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 851,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BD0.AA1.EA8.7E9.BBD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00022 CEI 138 - KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KAREN S. A. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3230	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3230	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
0335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 63.769-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.495.961.6A3.E7E.5A6

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00023 CEI 138 - LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R$ 1.639,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARA O. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3228	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3228	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.621-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.639,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.391.6C4.75D.9D0.07C

"DO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00024 CEI 138 - MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA E. A. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3247	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3247	MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.838,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0916-4 - COTIA SP
CONTA: 65.162-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.21C.2FF.023.C6D.D40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00025 CEI 138 - NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATHALIA S. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3233	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.711,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,20	
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3233	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.711,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.800-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.13C.8AB.F12.BC3.9B2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 CEI 138 - NEUSA RIBEIRO GONCALVES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NEUSA R. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3214	NEUSA RIBEIRO GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3214	NEUSA RIBEIRO GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUSA RIBEIRO GONCALVES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.801-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8C2.A54.636.75E.940

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 CEI 138 - REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.589,27	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** REGINA A. M. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3223	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

Total Vencimentos	Total Descontos
1.715,00	125,73
Total Liquido -->	1.589,27

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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3223	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.715,00	125,73
Total Liquido -->	1.589,27

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 74.815-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.589,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.495.C5F.ED0.1F9.387

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00028 CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMIELE N. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 49.578-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C32.8CA.C0D.7D7.831

...TOS GERAMOS +
...AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00029 CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA D. O. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.723-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A0D.EB3.055.D29.78F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00030 CEI 137 - ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA		
Valor R$ 4.428,99	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3189	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3189	ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA DIRETOR EDUCACIONAL	131310			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.406,59	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,50
13	IRRF Sobre Salário	27,50		411,10

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.150-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.428,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.573.EA1.5E0.7E6.7C8

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R$ 2.788,24	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. D. S. D.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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		252,57
39	Faltas (Dias)	1,00		98,13
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.189,33	401,09
Total Liquido -->	2.788,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	2.993,07	2.993,07	239,45	2.993,07	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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		252,57
39	Faltas (Dias)	1,00		98,13
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.189,33	401,09
Total Liquido -->	2.788,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	2.993,07	2.993,07	239,45	2.993,07	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.788,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3D5.27A.828.AFC.647

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-0
LOTE 10"

Lançamento 00032 CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R$ 3.070,87	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE D. R. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		294,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.385,60	314,73
Total Liquido -->	3.070,87

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.944,00	
23	Hora Atividade		147,20	
1229	Cobertura Aula		294,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,34
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.385,60	314,73
Total Liquido -->	3.070,87

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 47.367-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.070,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.78E.018.B78.95A.D13

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CEI 137 - EDUARDO OLIVEIRA SORIANO		
Valor R$ 1.524,27	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDUARDO O. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3191	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3191	EDUARDO OLIVEIRA SORIANO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO OLIVEIRA SORIANO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.625-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.524,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A65.54A.C17.575.E06

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00034 CEI 137 - ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.825,90	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE C. D. Q.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3192	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	206,10
Total Liquido -->	1.825,90

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3192	ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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		142,70
39	Faltas (Dias)	1,00		63,40

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,00	206,10
Total Liquido -->	1.825,90

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.842-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.825,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.09A.8A0.FD2.481.13B

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
TAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 CEI 137 - ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.741,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ERICA P. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3190	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3190	ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA COORD. PEDAGOGICO	239405			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.153-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.741,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.246.6D6.218.3C1.27D

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00036 CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
Valor R$ 4.158,05	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA M. V. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

Total Vencimentos	Total Descontos
5.111,16	953,11
Total Liquido -->	4.158,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.867,77	
23	Hora Atividade		243,39	
11	INSS Sobre Salário	14,00		525,14
13	IRRF Sobre Salário	22,50		337,90
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Total Vencimentos	Total Descontos
5.111,16	953,11
Total Liquido -->	4.158,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	5.111,16	5.111,16	408,89	5.111,16	22,50

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.158,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C0.693.2CE.D14.785

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00037 CEI 137 - IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IANDRA C. M. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3210	IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.729-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.963.E65.080.5F8.1A9

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 CEI 137 - ILDEJANE BARROS COSTA		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILDEJANE B. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3209	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3209	ILDEJANE BARROS COSTA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ILDEJANE BARROS COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.709-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.162.4CE.0A3.F71.E85

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/4/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00039 CEI 137 - LUANA RODRIGUES DE REZENDE		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUANA R. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3211	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3211	LUANA RODRIGUES DE REZENDE AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA RODRIGUES DE REZENDE
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.147-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B28.35D.A18.7F6.B93

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00040 CEI 137 - MARIA LENI MENEZES		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA L. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3194	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3194	MARIA LENI MENEZES AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
ANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LENI MENEZES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.708-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CAF.F5B.89C.F49.A2E

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 CEI 137 - MILENA MOREIRA		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MILENA M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3205	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.711,80	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,20	
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3205	MILENA MOREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.711,80	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MILENA MOREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.706-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.435.C76.F8A.BF1.49F

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00042 CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R$ 4.055,02	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA C. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.705,51	
23	Hora Atividade		243,39	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	162,26	
11	INSS Sobre Salário	14,00		502,42
13	IRRF Sobre Salário	22,50		301,39
39	Faltas (Dias)	1,00		162,26
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.111,16	1.056,14
Total Liquido -->	4.055,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	4.948,90	4.948,90	395,91	4.948,90	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.705,51	
23	Hora Atividade		243,39	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	162,26	
11	INSS Sobre Salário	14,00		502,42
13	IRRF Sobre Salário	22,50		301,39
39	Faltas (Dias)	1,00		162,26
1001	Contribuicao Assistencial			38,96
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		51,11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
5.111,16	1.056,14
Total Liquido -->	4.055,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	4.948,90	4.948,90	395,91	4.948,90	22,50

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.629-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.055,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D49.1CB.2C2.DF9.509

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 CEI 137 - PATRICIA DE MORAES CERYNO		
Valor R$ 1.753,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA D. M. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3206	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3206	PATRICIA DE MORAES CERYNO AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA DE MORAES CERYNO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.154-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E03.641.B55.E9C.AA3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00044 CEI 137 - SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SILMARA C. D. B. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3207	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3207	SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC
CPF[redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 246.834-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B83.C00.554.312.919

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CEI 137 - SONIA REGINA DE BARROS		
Valor R$ 1.818,59	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SONIA R. D. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3208	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3208	SONIA REGINA DE BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.775,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,41

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA REGINA DE BARROS
CPF [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 23.151-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.818,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1A5.62F.266.B3C.91E

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Lançamento 00046 CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R$ 2.776,47	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANY L. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA DE APOIO	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA DE APOIO	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-05

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
1001	Contribuicao Assistencial			19,48
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		30,91

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.091,20	314,73
Total Liquido -->	2.776,47

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:32
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANY LIMA SATO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 52.806-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.776,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7B1.904.9E5.4BE.9B7

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 VIBRANIUM		
Valor R$ 3.600,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento NFS-E 333	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Cei 137/138

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: **333**
Série: **E**
Data Emissão: **02/10/2025**
Certificação: **7909694E8**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **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** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Municipio: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 137, AMBROSINA AMARAL MARCHETTI, LOCALIZADA A RUA ALLAN KARDEC S/N , E NA CEI 138 NOVO HORIZONTE, LOCALIZADA A RUA DR. CARLOS CASTILHO CABRAL N385 CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 335.2205.404.00062274/2024-05 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 3.600,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 3.600,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 3.600,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 72,00**
PIS: **R$ 0,00**	COFINS: **R$ 0,00**	INSS: **R$ 0,00**	IR: **R$ 0,00**	CSLL: **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 3.600,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **02/10/2025 18:09:23**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIP.LOCADOS:04 DESKTOP INTEL I5 10GEN,8GB,SSD256GB, WIN11 PRO,MONITOR LED 21.5", TECLADO E MOUSE USB. 02 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO, 04 NOTEBOOKS INTEL I3 10GEN,16GB,M.2 256GB, WIN11 PRO.

Impresso em: 02/10/2025 às 18:10:35 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: 333
Certificação
7909694E8

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071601203200360 69
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:15:42

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: 07/10/2025 - 13:15:44

==========

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: A.2C0.2C7.DCA.3A6.D0B

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00048 ACP CONTAB		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento NFS-E 418	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cei 137/138

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/10/2025 12:34:45

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000418	01/10/2025 12:34:43	NEMNM22N9	000000418	01/10/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 137 E CEI 138, DE ACORDO COM O LOTE 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.404.00062274/2025-05. PERIODO DE SETEMBRO/2025.

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO
ID- 60075

ACP
Auditoria, Consultoria e Perícia

Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto CEI 137-138, LOTE 10 conf. termo de colaboração nº 355.404.00062274/2025-05, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

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

<u>Rotina CONTABIL:</u>

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

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

Att;

CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Dados: 2025.10.01 17:00:49 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071603015912574 79
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:15:42

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:15:46

==========

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: B.685.38D.3C2.09C.72F

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00049 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 138		
Valor R$ 358,22	**Competência** 15/09/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8091	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 138

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 008091 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. 008091
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:135252704491874 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.091-143.429.682-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

VENCIMENTOS

15/10/2025	358,22				

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$ 299,73	R$ 53,93	R$ 0,00	R$ 0,00	1,93	R$ 340,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 25,00	0,00	7,46	0,00	R$ 0,00	9,14	R$ 358,22

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
1	VOLUME			24.855,010	24.855,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	1	7,53	0	7,53	8,06	1,45	18	0	0,00
7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	9608.20.00	060	5.405	UN	6	1,95	0	11,70	0,00	0,00	0	0	0,00
4902505511097	CANETA PERMANENTE SCA 100 REDONDA PRETO	9608.20.00	060	5.405	UN	6	8,29	15	42,28	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.90	000	5.102	UN	6	5,39	0	32,34	34,71	6,25	18	0	0,00
7899727000096	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSPARENTE PCT05UN	3919.10.10	000	5.102	UN	1	17,89	0	17,89	19,20	3,46	18	0	0,00
C1910	FITA CREPE 19X10 FITPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	5	1,85	0	9,25	9,93	1,79	18	0	0,00
7897779692108	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE AGUA PCT10UN	3921.19.00	000	5.102	UN	1	47,98	0	47,98	51,50	9,27	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	24,15	4,35	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	12,08	2,17	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERDE	3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	24,15	4,35	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL	5603.12.90	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	12,08	2,17	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:61
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 162874
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/5381-CEI 138 ENTREGA: R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA

ID-59479

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS - R
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

LANÇADO

1080

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
008091
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. 008091
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:135252704491874 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.091-143.429.682-5

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
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL ESCURO		5603.12.90	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	12,08	2,17	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO		5603.12.90	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	12,08	2,17	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LARANJA		5603.12.90	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	12,08	2,17	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LILAS		5603.12.90	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	12,08	2,17	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE		5603.12.90	000	5.102	UN	18	2,25	0	40,50	43,47	7,82	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO		5603.12.90	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	12,08	2,17	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTO - GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **15/10/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento **008091/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/09/2025**	Nosso Número **001 / 00004354-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 358,22**
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 00004.35472 6 412350000035822**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **15/10/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/09/2025**	Número do Documento **008091/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/09/2025**	Nosso Número **001 / 00004354-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 358,22**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006227 4/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Agindo juntos geramos mais

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

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

CEI 138

Pedido: 358 **Ano: 2025** **Processo: 277/2025**

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/09/2025 **Previsão de Chegada:** 16/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso termo de colaboração n 2023/5381-CEI 138 Entrega: R DR Carlos Castilho Cabral, 385 JD Novo Horizonte, Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047133	1 BEXIGA	UN	1,00	7,5300 CC: CEI 138	7,5300	284	1
2	0046802	1 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	6,00	1,9500 CC: CEI 138	11,7000	284	2
3	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	6,00	7,0467 CC: CEI 138	42,2800	284	3
4	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	6,00	5,3900 CC: CEI 138	32,3400	284	4
5	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	10,00	2,2500 CC: CEI 138	22,5000	284	5
6	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 138	11,2500	284	6
7	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	2,2500 CC: CEI 138	22,5000	284	7
8	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER PACOTE COM 10	UN	10,00	4,7980 CC: CEI 138	47,9800	284	8
9	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	6,00	2,9817 CC: CEI 138	17,8900	284	9
10	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN Fita Crepe 19x10	PCT	1,00	9,2500 CC: CEI 138	9,2500	284	10
11	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 138	11,2500	284	12
12	0047234	1 TNT AZUL ESCURO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 138	11,2500	284	13
13	0047305	1 TNT BRANCO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 138	11,2500	284	14
14	0047274	1 TNT LARANJA	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 138	11,2500	284	15
15	0047294	1 TNT LILAS	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 138	11,2500	284	16
16	0047244	1 TNT VERDE FOLHA	UN	18,00	2,2500 CC: CEI 138	40,5000	284	17
17	0047284	1 TNT VERMELHO	UN	5,00	2,2500 CC: CEI 138	11,2500	284	18

Total de Itens : 17 **Valor Itens:** 333,22
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 333,22

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTO GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

12/09/2025 09:15

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: 162874

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 24/09/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO MORON

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
1	7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Pendente	1,00	7,53		7,53
2	7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	6,00	1,95		11,70
3	4902505511097	CANETA PERMANENTE SCA 100 REDONDA PRETO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	6,00	8,29	15,0	42,28
4	7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	NAO CONSTA	ACRILEX - ARTISTICO	Pendente	6,00	5,39		32,34
5	7899727000096	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X40 TRANSPARENTE PCT05UN	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	1,00	17,89		17,89
6	C1910	FITA CREPE 19X10 FITPEL AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	5,00	1,85		9,25
7	7897779693105	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	47,98		47,98
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	10,00	2,25		22,50
9	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES PRET(	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25		11,25
10	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERD	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	10,00	2,25		22,50
11	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	5,00	2,25		11,25
12	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL ESCURO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	5,00	2,25		11,25
13	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	5,00	2,25		11,25
14	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LARANJA	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	5,00	2,25		11,25
15	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LILAS	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	5,00	2,25		11,25
16	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	18,00	2,25		40,50
17	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERMELHO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	5,00	2,25		11,25

Qtde de Produtos: 99 **Total dos Produtos: R$333,22**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$333,22**

Forma de Pagto:

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso: 12/09/2025 08:59:59

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: 162874

Data : 11/09/2025

Previsão de chegada : 24/09/2025

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

Obs.: ORÇAMENTO DE 09/09/2025

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:46
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004354726412350000035822
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	100.703
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	358,22
VALOR COBRADO	358,22

==========
NR.AUTENTICACAO B.86B.81C.B80.A51.0B9
==========
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 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00050 SAAE CEI 138		
Valor R$ 296,49	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Fatura 13080584	**Favorecido** SAAE	

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: 000130805-84 **REFERÊNCIA:** SET/2025

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2025	52	MAI/2025	53	JUL/2025	47
ABR/2025	68	JUN/2025	62	AGO/2025	53

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/10/2025	A22LM0678336	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
12/08/2025	11/09/2025	11/09/2025	MED 77		
1416	1493	1493	FAT 77	2570	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	2	5,26	4,86
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	77	156,00	144,42

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	156,00
TAR. ESGOTO	01/01	144,42
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,19
CREDTAC	103/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100130805-84	11/10/2025	296,49

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

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

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

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 29/09/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	11/10/2025	296,49

82620000002-2 96490091001-6 00013080501-3 09202560003-9

LANÇADO

ID-60204

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000002-2 96490091001-6
00013080501-3 09202560003-9
Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 296,49

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 5.5FF.6BF.2CA.265.12E

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00051 CLARO CEI 138		
Valor R$ 152,67	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Fatura 007018639267	**Favorecido** CLARO S.	

Cl 130

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP

Código
007/018639267

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Vencimento:
15/10/2025

Valor:
152,67

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	119,68
Telefone Fixo	32,99

Valor Total
152,67

Internet

Mensalidade Internet

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	119,68
Sub-Total Mensalidade Internet	**119,68**
Total Internet	**119,68**

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
Fidelidade da oferta até: 20/06/2024		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		32,99
Total Telefone Fixo		**32,99**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007256164938012, 007256141674078, 007256078032241, 007256078028330, 007256078027456

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070186392672	Setembro/2025	15/10/2025	152,67

84600000001-4 52670162202-3 51015007000-9 00831288482-1

LANÇADO
ID-60198

Pague com **Pix**

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533291012--FRANQUIA 001					
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL					01/01
18/08/2025	17/09/2025				25,49
			SubTotal		**25,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/08/2025	17/09/2025				7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
20/08/2025	11912204637	São Paulo-SP	10h05m47s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
21/08/2025	15997744905	Sorocaba-SP	13h42m07s	0h00m30s	0,00
21/08/2025	15997744905	Sorocaba-SP	13h42m24s	0h00m42s	0,00
21/08/2025	15991915126	Sorocaba-SP	13h44m23s	0h03m00s	0,00
27/08/2025	15996585106	Sorocaba-SP	17h02m12s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h04m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					OS
	1532127654	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1532186443	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533293491	Sorocaba-SP		0h09m48s	0,00
			SubTotal	**0h11m18s**	**0,00**
			SubTotal	**0h16m30s**	**32,99**
			Total Serviço		**32,99**

COPIA

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0186392 Mês: Setembro/202
Número: 0222977398 Emissão: 27/09/2025
I.E: ISENTO Vencimento 15/10/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA		
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	14,82	82,31
SUB TOTAL BANDA LARGA		82,31
TOTAL DA NOTA FISCAL		82,31

ICMS Base de Cálculo 82,31 Alíquota 18,00% Valor 14,82

Reservado ao Fisco

F147.E69A.311B.83DC.7C54.C011.04F2.A98C

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,82 - FUST TOTAL 0,65 - FUNTTEL TOTAL 0,33

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.A.VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R$ 29,68 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R$ 29,68 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7,69

CÓPIA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Claro

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R DOUTOR CARLOS
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:
00068116357-0010

UF: **SP** **VIA ÚNICA**
NF: **015525108**
SÉRIE **B1**
DATA **24/09/2025**
No. FATURA: **2509977534820**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	4,58	25,49

Reservado ao Fisco:
ca78.a798.ae02.dd57.8b5a.1d0e.d19e.4c60

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	25,49	25,49	18,00	4,59	0,00	0,00
TOTAL:	25,49	25,49		4,59	0,00	0,00

Mensagem
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R$0,20 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,10
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,59

CÓPIA

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000001-4 52670162202-3
51015007000-9 00831288482-1
Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 152,67

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 8.333.09E.CAE.E9D.A83

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00052 SAAE CEI 137		
Valor R$ 381,38	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Fatura 29076139	**Favorecido** SAAE	

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: 000290761-39 **REFERÊNCIA:** SET/2025

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 12

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2025	73	MAI/2025	61	JUL/2025	93
ABR/2025	77	JUN/2025	72	AGO/2025	67

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
16/10/2025	B21L019024	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
18/08/2025	17/09/2025	17/09/2025	MED 93		
1671	1764	1764	FAT 93	3100	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	18	47,34	43,74
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	93	198,08	183,30

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	198,08
TAR. ESGOTO	01/01	183,30

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"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
0100290761-39	13/10/2025	381,38

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

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

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

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 29/09/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	13/10/2025	381,38

82650000003-7 81380091001-6 00029076101-4 09202560003-9

LANÇADO

ID - 60203

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000003-7 81380091001-6
00029076101-4 09202560003-9
Data do pagamento 07/10/2025
Valor Total 381,38

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: B.E5A.1EE.BCC.200.A70

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00053 KAREN CRISTINA CAMPOS		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 08/10/2025	**Liquidação** 08/10/2025
Documento NFS-E 37	**Favorecido** KAREN C. C. D. A. A.	

Cei 137/138

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	37
Data de Emissão	08/10/2025
Data e Hora da Competência	08/10/2025 às 09:28:53
Código de Verificação	7044-6462-4939

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

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

Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
2	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.000,0000	1,00	0,00	4.000,00

Valor Total dos Serviços - R$4.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº335.2205.404.00062274/2025-05 - Lote 10 CEI 137 e 138

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$ 4.000,00

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	4.000,00	0,00	0,00	80,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **37** emitida em **08/10/2025** às **09:28:53** - Cód Verif **7044-6462-4939**

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/10/2025 Valor Total R$ **4.000,00** Valor Líquido R$ **4.000,00**

Ass: _____ em _____/_____/_____,

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

"PAGO COM RECURSO DO TC Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-60282

AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: Setembro/2025
Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG
Projeto: CEI 137 "Ambrosina Amaral Marchetti" e CEI 138 "Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio"
Convênio: 335.2205.404.00062274/2025-05
Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **setembro de 2025**, relacionadas ao **Apoio Administrativo**, conforme previsto no plano de trabalho e nas obrigações estabelecidas no convênio firmado com a Prefeitura.

Durante o mês de referência, foram realizadas as seguintes atividades:

- **Recebimento e conferência de documentos fiscais:**
  Recebimento de notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço, com análise de conformidade e validação contábil.
- **Elaboração e preenchimento de controles internos:**
  Manutenção e atualização de planilhas e relatórios de acompanhamento, assegurando a rastreabilidade e transparência dos processos administrativos e financeiros.
- **Lançamento em sistema próprio:**
  Inserção de dados contábeis, financeiros e administrativos no sistema de gestão utilizado pela instituição, garantindo a integridade das informações e o correto registro das movimentações.
- **Gestão de pagamentos e recebimentos:**
  Programação, controle e execução dos pagamentos de despesas ordinárias e extraordinárias, bem como acompanhamento das receitas e repasses vinculados ao projeto.
- **Elaboração e acompanhamento de planilha orçamentária:**
  Atualização da planilha de execução financeira, permitindo o monitoramento contínuo do orçamento e o alinhamento com as metas e prazos definidos.

"PAGO COM RECURSO DO C.V. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(15) 98137-3512

karen.amorimconsult@gmail.com

- **Organização de arquivo:**
  Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.
- **Conciliação bancária:**
  Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.
- **Apoio à prestação de contas:**
  Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.
- **Apoio à contabilidade:**
  Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

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

No mês de setembro, todas as atividades previstas para o **Apoio Administrativo** foram executadas conforme o planejamento. Os controles e registros foram mantidos atualizados, permitindo a continuidade dos trabalhos com eficiência e transparência.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

Sorocaba, 08 de Outubro de 2025

KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.10.08 06:53:24 -03'00'

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

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

Lançamento 00054 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 44.000,00	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 188	**Favorecido** BM S. T. L.	

Cei 137/138

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 178 Série 1, emitido em: 03/10/2025

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

NÚMERO DA NOTA
188
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
7ADECzby6
DATA DE EMISSÃO
03/10/2025 06:03:41

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 629123421.
Descrição dos Serviços: 811170002 | 17.05 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/v5i455jyzy1pe5yl.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$ 1944,80

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 3552205.404.00062274 / 2025-05.
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP

ID. 60332

powered by eNotas Gateway

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/10/2025	R$ 44.000,00	R$ 880,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54169.588016 1 12330004400000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 54169.588016 1 12330004400000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/10/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 10/10/2025	N° Documento: 629123421	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/10/2025	Nosso Número: 354169588
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 44.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 880,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de vigilância realizados de forma ininterrupta. Pago com recursos do termo de colaboração processo 3552205.404.00062274 / 2025-05.
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti - Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba SP
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo
Fatura disponível em: asaas.com/i/v5i455jyzy1pe5yl

(-) 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 3352205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003454169588016112330004400000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	44.000,00
VALOR COBRADO	44.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO D.447.1B6.42A.A1B.C5B

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00055 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 8.000,00	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 197	**Favorecido** BM S. T. L.	

Ca 157/138

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
10/10/2025 11:46:28	**10/2025**	**197 / U**	**wkc8A0QmN**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.299.386/0001-88
Nome/Razão Social
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Inscrição Municipal:
422950
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Endereço: RUA MANUEL TEIXEIRA PATRICIO 142 SALA 04 4 PAGLIATO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-160**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**15981394198**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Nota fiscal da Fatura 629123408.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/uahpmhxxddr7rknr.

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo nº 335.2205.404.00062274 / 2025-05.
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti. Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba-SP.
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo Horizonte, Sorocaba - SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**
Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
8.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida: **184**

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DO TERMO Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

1060329

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/10/2025	R$ 8.000,00	R$ 160,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 54169.576011 5 12330000800000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 54169.576011 5 12330000800000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/10/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 08/10/2025	N° Documento: 629123408	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/10/2025	Nosso Número: 354169576
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 8.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 160,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração processo nº 3552205.404.00062274 / 2025-05.
CEI 137 - Ambrosina do Amaral Marchetti. Rua Alan Kardec 503, Vila Almeida, Sorocaba-SP.
CEI 138 - Profª Ana Carolina Martins Porto Foramiglioti - Rua Dr. Carlos Castilho 385, Jd Novo
Fatura disponível em: asaas.com/i/uahpmhxxddr7rknr

(-) 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 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:13
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003454169576011512330000800000
BENEFICIARIO:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
NOME FANTASIA:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 52.299.386/0001-88
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.22D.6B6.F02.9AA.EA6

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 ACP DEP. PESSOAL		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 419	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cei 137/138

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/10/2025 12:34:45

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000418	01/10/2025 12:34:43	NEMNM22N9	000000418	01/10/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 137 E CEI 138, DE ACORDO COM O LOTE 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 355.404.00062274/2025-05. PERIODO DE SETEMBRO/2025.

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO
ID- 60075

ACP
Auditoria, Consultoria e Perícia

Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto CEI 137-138, LOTE 10 conf. termo de colaboração nº 355.404.00062274/2025-05, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

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

<u>Rotina CONTABIL:</u>

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

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

Att;

CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Assinado de forma digital por CAMILA ALVES CARDOSO:33840627877 Dados: 2025.10.01 17:00:49 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.46
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071603015912574 79
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/10/2025 - 13:15:42

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 13:15:46

==========

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: B.685.38D.3C2.09C.72F

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00057 ABONO CEI 138 - ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA L. C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3338	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3338	ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SIL
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.067-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A9D.538.BA9.C68.885

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 ABONO CEI 138 - ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA P. D. Q. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3220	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.691-9
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1F2.6C3.4B0.CA8.F31

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 ABONO CEI 138 - BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** BRUNA G. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3231	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF [redacted]
AGENCIA: 2925-8 ALEM PONTE SP
CONTA: 63.802-1
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EEA.BB8.67A.574.319

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 ABONO CEI 138 - CAMILA ALVES		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3276	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA ALVES
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 29.749-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5D8.BA2.E69.5E6.B8B

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 ABONO CEI 138 - ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELAINE G. L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3219	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 90.187-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.224.955.A43.73C.8B4

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 ABONO CEI 138 - SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMIELE N. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3225	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF[redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 49.578-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.033.382.D6F.F3D.9DF

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 ABONO CEI 138 - VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANESSA D. O. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3222	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			50	0	0	1

Depto	Descrição
50	CEI 138 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.723-0
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.85B.906.C7B.2EE.7B5

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 ABONO CEI 137 - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE G. D. S. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3257	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.774-5
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.086.88C.D6D.6B1.FF8

"PAGO COM RECURSO DO F.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 ABONO CEI 137 - DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELE D. R. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3195	DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.000622/2025-01 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA
CPF [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 47.367-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2B8.790.F3D.891.052

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 ABONO CEI 137 - GABRIELA MARY VASQUES RAMON		
Valor R$ 876,20	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELA M. V. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		876,20	

Total Vencimentos	Total Descontos
876,20	*****
Total Liquido -->	876,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	*****	*****	*****	876,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3203	GABRIELA MARY VASQUES RAMON PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		876,20	

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA RAPE
PRESID

Total Vencimentos	Total Descontos
876,20	*****
Total Liquido -->	876,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	*****	*****	*****	876,20	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELA MARY VASQUE RAMON
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1512-1 - SOROCABA NORTE SP
CONTA: 69.761-3
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 876,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.874.027.557.9DD.831

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 ABONO CEI 137 - PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		
Valor R$ 876,20	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA C. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		876,20	

Total Vencimentos	Total Descontos
876,20	*****
Total Liquido -->	876,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	*****	*****	*****	876,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
595	PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ PROFESSOR (A)	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		876,20	

Total Vencimentos	Total Descontos
876,20	*****
Total Liquido -->	876,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.867,77	*****	*****	*****	876,20	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.J.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 59.629-9
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 876,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F07.A9A.9C9.EF3.ADC

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 ABONO CEI 137 - STEFANY LIMA SATO		
Valor R$ 529,92	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** STEFANY L. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA DE APOIO	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3336	STEFANY LIMA SATO PROFESSORA DE APOIO	231110			49	0	0	1

Depto	Descrição
49	CEI 137 - PROC 62274/2025-9

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1157	Abono Especial		529,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
529,92	*****
Total Liquido -->	529,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.944,00	*****	*****	*****	529,92	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-9 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: STEFANY LIMA SATO
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 52.806-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 529,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.ECB.62E.C10.691.C54

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento NFS-E 52	**Favorecido** HUGO B.	

Seq 137/138

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
10/10/2025 15:30:33	**10/2025**	**52 / U**	**ABszP3lod**

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 3552205.404.00062274/2025-5), ao projeto CEI 137 e CEI 138, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de SETEMBRO/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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"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:

60366

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510131902022162144 04
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/10/2025 - 16:13:13
DESCRICAO: JURIDICO

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: 13/10/2025 - 16:13:14

==========

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: E.546.656.602.2BC.6FD

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 656,95	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 13/10/2025
Documento NFS-E 1312	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Sei 137/138

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 14:26:13	10/2025	1312 / U	ab15IE5EF

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$ 94,15 Federal e R$ 18,83 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 137 E CEI 138, nº 355.2205.404.00062274/2025-05
Valor à Pagar R$ 656,95
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 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"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$)
700,00	0,00	0,00	700,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10,50	4,55	21,00	0,00	7,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
700,00	43,05	0,00	656,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID: 60349

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510131901038129066 88
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$656,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/10/2025 - 16:13:13
DESCRICAO: MEDICINA OCUPACIONAL

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: 13/10/2025 - 16:13:13

==========

DOCUMENTO: 101302
AUTENTICACAO SISBB: F.652.02E.8FF.518.D1C

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 CPFL 138		
Valor R$ 860,44	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Fatura 444834	**Favorecido** CPFL	

Cei 138

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 DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	SORBU592-00000695	31420765	1/2	10/10/2025	07/11/2025	17/10/2025

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
4003576224

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/10/2025	10/09/2025	29

Próxima leitura 07/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE SOROCABA - SP
18071-815
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 000444834 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000004448341078124202
Protocolo de autorização: 3352500005683883 -10.10.2025 às 02:23:41

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	17/10/2025	R$ 880,25

Aviso importante

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.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ -1,56

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Descrição da operação Nº 909453784738	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	859,0000	0,37008000	0,48337602	415,22	415,22	18,00	74,74	4,02	18,56
Consumo - TE OUT/25	kWh	859,0000	0,32865000	0,42925495	368,73	368,73	18,00	66,37	3,57	16,48
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				76,49	76,49	18,00	13,77	0,74	3,42
Juros de Mora SET/25					0,31					
Multa por Atraso Pgto SET/25					19,29					
Atualização Monetária SET/25					0,21					
Total Distribuidora					880,25					
Total consolidado					880,25	860,44		154,88	8,33	38,46

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	860,44	18,00	154,88
PIS/PASEP	705,56	1,18	8,33
COFINS	705,56	5,45	38,46

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
OUT 25	859	29
SET 25	964	33
AGO 25	898	31
JUL 25	876	32
JUN 25	617	29
MAI 25	658	31
ABR 25	685	28
MAR 25	657	31
FEV 25	149	30
JAN 25	428	29
DEZ 24	732	33
NOV 24	632	29
OUT 24	665	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31420765	Energia Ativa-kWh	único	6270	7129	1,00	859

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 20 Dias
Vermelha P1 09 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
000444834 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210052898090	880,25	17/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO , 770 - VILA HELENA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000085 802501103336 134907222027 100528980905

cpfl piratininga

ID · 60430

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"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. End. 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
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000008-5 80250110333-6
13490722202-7 10052898090-5
Data do pagamento 15/10/2025
Valor em Dinheiro 880,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 880,25

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 4.A0D.F94.A92.1E3.8F9

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00072 JUROS CPFL CEI 138		
Valor R$ 19,81	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento	**Favorecido** CPFL	

Cei 138

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 DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	SORBU592-00000695	31420765	1/2	10/10/2025	07/11/2025	17/10/2025

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
4003576224

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/10/2025	10/09/2025	29

Próxima leitura 07/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385
JD N HORIZONTE SOROCABA - SP
18071-815
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 000444834 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000004448341078124202
Protocolo de autorização: 3352500005683883 -10.10.2025 às 02:23:41

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	17/10/2025	R$ 880,25

Aviso importante

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.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ -1,56

"PAGO COM RECURSO DO T. C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Descrição da operação Nº 909453784738	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	859,0000	0,37008000	0,48337602	415,22	415,22	18,00	74,74	4,02	18,56
Consumo - TE OUT/25	kWh	859,0000	0,32865000	0,42925495	368,73	368,73	18,00	66,37	3,57	16,48
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				76,49	76,49	18,00	13,77	0,74	3,42
Juros de Mora SET/25					0,31					
Multa por Atraso Pgto SET/25					19,29					
Atualização Monetária SET/25					0,21					
Total Distribuidora					880,25					
Total consolidado					880,25	860,44		154,88	8,33	38,46

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	860,44	18,00	154,88
PIS/PASEP	705,56	1,18	8,33
COFINS	705,56	5,45	38,46

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
OUT 25	859	29
SET 25	964	33
AGO 25	898	31
JUL 25	876	32
JUN 25	617	29
MAI 25	658	31
ABR 25	685	28
MAR 25	657	31
FEV 25	149	30
JAN 25	428	29
DEZ 24	732	33
NOV 24	632	29
OUT 24	665	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31420765	Energia Ativa-kWh	único	6270	7129	1,00	859

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 20 Dias
Vermelha P1 09 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
000444834 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210052898090	880,25	17/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES , 718 - PARQUE SAO BENTO
SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO , 770 - VILA HELENA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000085 802501103336 134907222027 100528980905

cpfl piratininga

ID · 60430

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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"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. End. 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
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83650000008-5 80250110333-6
13490722202-7 10052898090-5
Data do pagamento 15/10/2025
Valor em Dinheiro 880,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 880,25

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 4.A0D.F94.A92.1E3.8F9

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00073 IFOOD CEI 138		
Valor R$ 8.400,00	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 1446781	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 138

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1446781** Emissão: **15/10/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012**
Municipio: **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**
Municipio: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

V.A

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 23/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 8.400,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARROS PRESIDENTE

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2025**	Valor da Nota: **8.400,00**	Valor do Repasse: **8.400,00**

Código de autenticidade: **PAFJCFLI**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/10/2025 às 12:39:14 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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

CEI 338

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.649455 39000.807501 4 12430000840000

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
09/00056494539	00056494539	23/10/2025	8400,00	8400.0

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 90005.649455 39000.807501 4 12430000840000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 23/10/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2025	00056494539	DM	N	15/10/2025	09/00056494539
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09				8400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 8400.0

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#a598

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$8400,00	**24**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a598	**15/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILV[redacted]	R$350,00	R$0,00
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R$350,00	R$0,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	R$350,00	R$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	R$350,00	R$0,00
ANALEIA DA SILVA	R$350,00	R$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
CAMILA ALVES	R$350,00	R$0,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	R$350,00	R$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	R$350,00	R$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	R$350,00	R$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	R$350,00	R$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	R$350,00	R$0,00

ID do relatório: **aff7341f-e867-4edb-a24a-[redacted]3bb9**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2005.404.0006274/2025-05 "LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#a598

ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	R$350,00	R$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	R$350,00	R$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	R$350,00	R$0,00
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	R$350,00	R$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R$350,00	R$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$350,00	R$0,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	R$350,00	R$0,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	R$350,00	R$0,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	R$350,00	R$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	R$350,00	R$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	R$350,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **aff7341f-e867-4edb-a24a-edc030d33bb9**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000564945539000807501412430000840000
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	101.502
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.400,00
VALOR COBRADO	8.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.81A.6A3.93B.1F7.D4D

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00074 CENTAURO VIDA CEI 137-138		
Valor R$ 190,00	**Competência** 08/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Boleto 1222629	**Favorecido** Centauro V. e. P. S.	

Cei 137/138

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	15/10/2025
Nº Documento	12226290
(=) Valor do Documento	190,00
(-) 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 : 00341323 Emissão : 010

Vigência de 01/10/2025 até 31/10/2025

Cliente	Ramo	Apólice	Endosso/Fatura	Valor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	VIDA	0993.01.003058	0993.01.570471	93,47
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	SEGURO FUNERAL	0993.01.003058	0929.01.444554	58,37
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	ACIDENTES PESSOAIS	0993.01.003058	0982.01.478359	38,15
Valor do Documento				190,00

Você pode pagar esse boleto usando PIX!

Acesse o aplicativo do seu banco.
Escolha a opção de Pagamento PIX.
Escolha **Ler QR Code**.
Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Copia e cole

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/3607cb72-26c4-4268-971b-4a5b8edd636d5204000053039865802BR5919CENTAURO SEGURADORA6008CURITIBA62070503***63041FFD

Corte na linha pontilhada

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

34191091232262904009286209090009912350000019000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A			CNPJ/CPF 42.516.278/0001-66		Agência/Código Beneficiário 0098/62090-9
Data do documento 08/10/2025	Nº Documento 1222629	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/1222629-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,00

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

(-) 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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ID - 60423

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

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 : 01/10/2025 à 31/10/2025

Contrato : 341323 **Doc. : 10**

Apólice(s) : AUX 0993.01.003058
AP 0993.01.003058
VD 0993.01.003058

Sucursal : MATRIZ
Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Sub-Estipulante : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Corretor : LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Nome do segurado		Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA ALVES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DANIELLE DINIS RIBEIRO BARBOSA	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[redacted]	01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Nome do segurado	[redacted]	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ILDEJANE BARROS COSTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARIA LENI MENEZES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MARILIA GABRIELA CAMARGO DOS SANTOS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MILENA MOREIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SONIA REGINA DE BARROS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		01/07/2025	4,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Nome do segurado	CPF	Inclusão	Prêmio Líquido	COBERTURAS			
				M TIT	AF TIT	IEA TIT	IPA TIT

Quantidade de Vidas:	38
Total de Capital:	380.000,00
Total de Prêmio Líquido:	189,24
IOF:	0,76
Total de Prêmio:	190,00

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091232262904009286209090009912350000019000
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	101.503
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.D23.CC9.612.E97.312

==========

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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00075 IFOOD CEI 137		
Valor R$ 5.950,00	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 1446661	**Favorecido** IFOOD B.	

Cei 13f

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1446661** Emissão: **15/10/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Municipio: **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

V.A

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 23/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 5.950,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: 10/2025	Valor da Nota: 5.950,00	Valor do Repasse: 5.950,00

Código de autenticidade: **RWDERAPV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/10/2025 às 12:18:17 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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

137

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.649380 24000.807503 2 12430000595000

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
09/00056493824	00056493824	23/10/2025	5950,00	5950.0

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 90005.649380 24000.807503 2 12430000595000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 23/10/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2025	00056493824	DM	N	15/10/2025	09/00056493824
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			5950,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
5950.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60890

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#a56d

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5950,00	**17**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a56d	**13/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	R$350,00	R$0,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	R$350,00	R$0,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	R$350,00	R$0,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	R$350,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R$350,00	R$0,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	R$350,00	R$0,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R$350,00	R$0,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	R$350,00	R$0,00
ILDEJANE BARROS COSTA	R$350,00	R$0,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	R$350,00	R$0,00
MARIA LENI MENEZES	R$350,00	R$0,00
MILENA MOREIRA	R$350,00	R$0,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA	R$350,00	R$0,00

ID do relatório: **05af53ac-3732-4327-b[redacted]1f5**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 33.03205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + PAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Benefícios

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

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#a56d

PATRICIA DE MORAES CERYNO	[redacted]	R$350,00	R$0,00
SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	[redacted]	R$350,00	R$0,00
SONIA REGINA DE BARROS	[redacted]	R$350,00	R$0,00
STEFANY LIMA SATO	[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.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **05af53ac-3732-4327-b891-5bd4cef501f5**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:14
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000564938024000807503212430000595000
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	101.504
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.950,00
VALOR COBRADO	5.950,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.2AB.81A.8D4.11C.530

==========

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 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00076 DEVOLUCAO PLATINA		
Valor R$ 247,00	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento	**Favorecido**	

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334271618186971016
27/10/2025 16:24:00

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	75561-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato	de 17 / 10 / 2025 até 17 / 10 / 2025

lote 10

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	171.115.297.806.722	247,00 C	devolução
				17/10 11:15 PLATINA EQUIPAMENTOS DE CO			
17/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	247,00 D	
				Rende Facil			
17/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest. Resgate Autom.	58.704,49 C
Saldo	58.704,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	58.723,38
BB CDB DI *	65.105,01

```
(*) Saldo atualizado ate 24.10.2025
-----------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI915163 CAMILA BARBOSA.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.50
8251108251 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PLATINA E C I LTDA
AGENCIA: 8251-1 CONTA: 1.294-7

==========

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
CNPJ: 7.032.003/0001-56
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
ID: D00000000202510171415230287192 79
VALOR DEVOLVIDO: R$247,00
DATA 17/10/2025 - 11:15:29

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E00000000202509261818451208117 98
VALOR ORIGINAL: R$511,00
DATA 26/09/2025 - 15:20:19

VALOR PAGO ATUALIZADO R$264,00

==========

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: B.D31.FCE.C74.45F.DF9

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Estorno

Ref.: CEI 137

Foi solicitada, para a CEI 137, a substituição dos seguintes modelos de extintores: 9 unidades de BC 4 kg, 1 unidade de BC 6 kg e 2 unidades de BC 8 kg.

Durante a execução do serviço pela empresa Platina, constatou-se divergência entre a solicitação e o serviço efetivamente realizado. Foram instaladas apenas 3 unidades de BC 4 kg, resultando na sobra de 6 unidades, e houve o retorno de 2 unidades de BC 8 kg que também haviam sido solicitadas. Além disso, verificou-se a necessidade de 2 unidades adicionais de BC 6 kg.

Dessa forma, o valor correspondente ao serviço realmente executado totalizou R$ 264,00, porém havia sido efetuado o pagamento de R$ 511,00. Considerando a diferença apurada, foi realizado o estorno no valor de R$ 247,00.

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 FGTS CEI 138		
Valor R$ 5.325,29	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 01251017982172934	**Favorecido** FGTS	

Cei 138.

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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798217293-4	FGTS 09.2025 - CEI 138	5.325,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	25	5.325,29	0,00	0,00	0,00	5.325,29
Total FGTS:		**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.325,29**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID - 600583

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 12:43:01 - 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/86e40c78faa44a49966d3741c0b4d1a7520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D96C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/86e40c78faa44a49966d3741c0b4d1a7

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.325,29

Número da Guia: 0125101798217293-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 12:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANA LUCIA CAMPIOTTO DA SILVA	ASSOCIAC3338	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	ASSOCIAC3229	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SI	ASSOCIAC3351	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	ASSOCIAC3220	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		ANALEIA DA SILVA	ASSOCIAC3388	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3231	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		CAMILA ALVES	ASSOCIAC3276	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		CAMILA GABRIEL PEREIRA	ASSOCIAC2691	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		DAIANA APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC3215	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
09/2025		DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3226	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		DENILCE DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC3216	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
09/2025		ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	ASSOCIAC3219	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	ASSOCIAC3224	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	ASSOCIAC3294	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	7.939,95	635,19	0,00	0,00	0,00	635,19
09/2025		GIOVANA LIMA DE CAMPOS	ASSOCIAC3218	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		HELOISA DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC3217	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	ASSOCIAC3438	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	887,60	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
09/2025		KAREN SONIA AYRES CHAGAS	ASSOCIAC3230	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		LARA OLIVEIRA BOTELHO	ASSOCIAC3228	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	ASSOCIAC3247	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ASSOCIAC3233	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		NEUSA RIBEIRO GONCALVES	ASSOCIAC3214	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3223	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
09/2025		SIMIELE NUNES MANGUEIRA	ASSOCIAC3225	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	ASSOCIAC3222	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**66.566,97**	**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**66.566,97**	**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**
								Total FGTS	**66.566,97**	**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.325,29

Número da Guia: 0125101798217293-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 12:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	25	66.566,97	5.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,29
		Total FGTS	**66.566,97**	**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**

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 recebe bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.325,29

Número da Guia: 0125101798217293-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 12:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	25	66.566,97	5.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,29
		Total FGTS	**66.566,97**	**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.325,29

Número da Guia: 0125101798217293-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 12:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	25	66.566,97	5.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,29
		Total FGTS	**66.566,97**	**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.325,29

Número da Guia: 0125101798217293-4 **Data Emissão:** 17/10/2025 12:43:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	25	66.566,97	5.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,29
	Total FGTS	**66.566,97**	**5.325,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.325,29**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510201444162606037 00
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$5.325,29
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2025 - 11:47:50
COD PRODUTO: 7a4dba9b754646f2a262ec56774ca766
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: 20/10/2025 - 11:47:51

==========

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: D.E64.0E2.189.DCD.075

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00078 FGTS CEI 137		
Valor R$ 3.813,17	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 01251017982214025	**Favorecido** FGTS	

Cei 137

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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798221402-5	FGTS 09.2025 - CEI 137	3.813,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	17	3.813,17	0,00	0,00	0,00	3.813,17
Total FGTS:		**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.813,17**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-60578

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 13:25:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48dd1466ec564d86906ff88e9a4ac127520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304978F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/48dd1466ec564d86906ff88e9a4ac127

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.813,17

Número da Guia: 0125101798221402-5 **Data Emissão:** 17/10/2025 13:25:32 (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
09/2025		ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	ASSOCIAC3189	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	5.406,59	432,52	0,00	0,00	0,00	432,52
09/2025		CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACI	ASSOCIAC3257	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	2.993,07	239,44	0,00	0,00	0,00	239,44
09/2025		DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	ASSOCIAC3195	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
09/2025		EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	ASSOCIAC3191	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.650,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
09/2025		ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	ASSOCIAC3192	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.838,60	147,08	0,00	0,00	0,00	147,08
09/2025		ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3190	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	4.318,43	345,47	0,00	0,00	0,00	345,47
09/2025		GABRIELA MARY VASQUES RAMON	ASSOCIAC3203	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	5.111,16	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
09/2025		IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	ASSOCIAC3210	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		ILDEJANE BARROS COSTA	ASSOCIAC3209	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		LUANA RODRIGUES DE REZENDE	ASSOCIAC3211	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		MARIA LENI MENEZES	ASSOCIAC3194	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		MILENA MOREIRA	ASSOCIAC3205	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ	ASOCIAC595	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	4.948,90	395,91	0,00	0,00	0,00	395,91
09/2025		PATRICIA DE MORAES CERYNO	ASSOCIAC3206	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	ASSOCIAC3207	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		SONIA REGINA DE BARROS	ASSOCIAC3208	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	1.902,00	152,16	0,00	0,00	0,00	152,16
09/2025		STEFANY LIMA SATO	ASSOCIAC3336	[redacted]	101	20/10/2025	Mensal	3.091,20	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**47.665,15**	**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**
							do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**47.665,15**	**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**
								Total FGTS	**47.665,15**	**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.813,17

Número da Guia: 0125101798221402-5 **Data Emissão:** 17/10/2025 13:25:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	17	47.665,15	3.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,17
		Total FGTS	**47.665,15**	**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/2025-05
LOTE 10"

"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:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.813,17

Número da Guia: 0125101798221402-5 **Data Emissão:** 17/10/2025 13:25:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	17	47.665,15	3.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,17
		Total FGTS	**47.665,15**	**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.813,17

Número da Guia: 0125101798221402-5 **Data Emissão:** 17/10/2025 13:25:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	17	47.665,15	3.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,17
		Total FGTS	**47.665,15**	**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.813,17

Número da Guia: 0125101798221402-5 **Data Emissão:** 17/10/2025 13:25:32 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	17	47.665,15	3.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,17
	Total FGTS	**47.665,15**	**3.813,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813,17**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510201444500611234 34
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R$3.813,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2025 - 11:47:50
COD PRODUTO: d84464db53324899a75580b48a5126d6
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: 20/10/2025 - 11:47:51

==========

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A8.7B7.0B6.84C.530

==========

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00079 IRRF CEI 138		
Valor R$ 1.450,55	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07162529014151805	**Favorecido** RECEITA F.	

Cei 138

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.1415180-5	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394551156

Valor Total do Documento: **1.450,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.450,55			1.450,55
	Totais	**1.450,55**			**1.450,55**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 09:45:44

85810000014 5 50550385252 2 93071625290 1 14151805909 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61105

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 | 50550385252 2 | 93071625290 1 | 14151805909 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25290.1415180-5
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.450,55

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000014-5 50550385252-2
93071625290-1 14151805909-3
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1415180-5
Valor Total 1.450,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: E.ABA.B7B.D42.854.06D

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00080 IRRF CEI 137		
Valor R$ 1.212,91	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07162529014082080	**Favorecido** RECEITA F.	

Cei 137

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.1408208-0	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000394551156

Valor Total do Documento: **1.212,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.212,91			1.212,91
	Totais	**1.212,91**			**1.212,91**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 09:43:55

85860000012 8 12910385252 7 93071625290 1 14082080651 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61106

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8 | 12910385252 7 | 93071625290 1 | 14082080651 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25290.1408208-0
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.212,91

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000012-8 12910385252-7
93071625290-1 14082080651-5
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25290.1408208-0
Valor Total 1.212,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 2.A23.C2D.AB6.C18.945

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00081 IFOOD CEI 138		
Valor R$ 350,00	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento NFS-E 1453201	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1453201** Emissão: **17/10/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 27/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 350,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2025**	Valor da Nota: **350,00**	Valor do Repasse: **350,00**

Código de autenticidade: **TPPHIBLW**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 17/10/2025 às 12:42:30 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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Outubro de 2025

ID da recarga
#ac7b

Cei 138

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$350,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ac7b	**17/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador		Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ERICA FERNANDA CAMARGO CAFAZZO	[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.

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **8d125b97-c2a7-4e7f-9e58-6c630a7df392**

ID-60594

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Outubro de 2025

ID da recarga

#ac7b

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **8d125b97-c2a7-4e7f-9e58-6c630a7df392**

Benefícios

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.652673 13000.807506 5 12470000035000

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
09/00056526713	00056526713	27/10/2025	350,00	350.0

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 90005.652673 13000.807506 5 12470000035000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 27/10/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/10/2025	00056526713	DM	N	17/10/2025	09/00056526713
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			350,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 350.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000565267313000807506512470000035000
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	102.005
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO D.FF9.7B6.BB6.BE0.349

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00082 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 43,05	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07162529364156202	**Favorecido** RECEITA F.	

Scarpa
NF-1248
lote 10 Cei 137
Cei 138

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6415620-2	20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: **43,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,50			10,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	32,55			32,55
	Totais	**43,05**			**43,05**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:29:49

85860000000 4 43050385252 7 93071625293 6 64156202785 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 60621

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 43050385252 7 93071625293 6 64156202785 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25293.6415620-2
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	43,05

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/09/2025 15:49:47	**09/2025**	**1248 / U**	**R9cf74H2z**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 94,15 Federal e R$ 18,83 Municipal - Fonte: IBPT A601D4
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração com o municipio de sorocaba / SEDU - CEI 137 E CEI 138, nº 355.2205.404.00062274/2025-05
Valor à Pagar R$ 656,95
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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"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$)
700,00	**0,00**	**0,00**	**700,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**10,50**	**4,55**	**21,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
700,00	**43,05**	**0,00**	**656,95**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 43050385252-7
93071625293-6 64156202785-3
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25293.6415620-2
Valor Total 43,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: 2.752.286.874.69C.77F

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00083 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 26,40	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07162529364663791	**Favorecido** RECEITA F.	

NF-27503
doc 137/138

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6466379-1	20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 26,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	26,40			26,40
	Totais	**26,40**			**26,40**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

85880000000 8 26400385252 0 93071625293 6 64663791915 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61107

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 | 26400385252 0 | 93071625293 6 | 64663791915 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6466379-1
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 26,40

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/09/2025 09:13:29	**09/2025**	**27503 / U**	**kWEWsFK9Z**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
LOTE 10 CEI 137 e CEI 138 TERMO DE COLABORAÇÃO 335.2205.404.0006.2274/2025-05
-
VENCIMENTO 03/10/2025
MAO DE OBRA R$ 240,00
MATERIAL APLICADO R$ 240,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
480,00	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**5,000000**	**24,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,40**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
480,00	**26,40**	**0,00**	**453,60**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000000-8 26400385252-0
93071625293-6 64663791915-3
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25293.6466379-1
Valor Total 26,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102007
AUTENTICACAO SISBB: 5.091.A58.561.B6B.202

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00084 CPFL CEI 137		
Valor R$ 1.083,52	**Competência** 31/08/2025	**Liquidação** 21/10/2025
Documento Fatura 992181	**Favorecido** CPFL	

Cel 154

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 ANTON VARGAS 503 cx
JD HUNGARES
18075-502 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
06	SORBU894-00000734	31419603	1/2	17/10/2025	11/11/2025	28/10/2025

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
4003642872

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
13/10/2025	12/09/2025	31

Próxima leitura 11/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTON VARGAS, 503 cx
JD HUNGARES SOROCABA - SP
18075-502
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 000992181 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000009921811079589742
Protocolo de autorização: 3352500011533823 -17.10.2025 às 04:38:59

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	28/10/2025	R$ 1.083,52

Aviso importante

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.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,13 TE R$ -1,96

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Descrição da operação Nº 902055053012	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	1.087,0000	0,37008000	0,48336707	525,42	525,42	18,00	94,58	5,08	23,48
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.087,0000	0,32865000	0,42924564	466,59	466,59	18,00	83,99	4,51	20,85
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				91,51	91,51	18,00	16,47	0,89	4,09
Total Distribuidora					1.083,52					
Total consolidado					1.083,52	1.083,52		195,04	10,49	48,42

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.083,52	18,00	195,04
PIS/PASEP	888,48	1,18	10,48
COFINS	888,48	5,45	48,42

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
OUT 25	1087	31
SET 25	1090	31
AGO 25	1036	32
JUL 25	1028	31
JUN 25	739	29
MAI 25	745	33
ABR 25	761	28
MAR 25	705	29
FEV 25	659	32
JAN 25	502	29
DEZ 24	860	31
NOV 24	784	31
OUT 24	734	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31419603	Energia Ativa-kWh	único	22275	23362	1,00	1.087

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 18 Dias
Vermelha P1 13 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
000992181 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210052095177	1.083,52	28/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME	R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD
POLACO MOTO PECAS	R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
GESSO NOVA GERACAO	RUA RUBIAO DE ALMEIDA , 418 - 422 - JARDIM SANTA MARCIA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000105 835201103198 436024971026 100520951771

cpfl piratininga

LANÇADO

ID-60644

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® C002668

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"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. End. 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
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83610000010-5 83520110319-8
43602497102-6 10052095177-1
Data do pagamento 21/10/2025
Valor em Dinheiro 1.083,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.083,52

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 3.F4A.6B7.8D5.6E0.0C5

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00085 AZZA TELECOM CEI 137		
Valor R$ 163,73	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Boleto 3500329211125	**Favorecido** AZZA T.	

Cei 137

azza
Internet que voa

0800 591 3181 | azza.net.br | azzatelecom

VENCIMENTO 25/10/2025

VALOR R$ 163,73

Te conecta ao melhor da vida

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS | 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: ALLAN KARDEC, 503 0 - VILA ALMEIDA
CEP: 18075440 - SOROCABA / SP

Itens da fatura	
400 Mega + Fone Ilim III RP NP-[01/09/2025-30/09/2025]	168,73
Desconto Fatura Digital	-5,00

Total: R$ 163,73

ATENÇÃO!

Você possui faturas em aberto.
Entre em contato com a nossa central. WhatsApp: 0800 591 3181
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor, desconsidere essa mensagem.

azza
Chegou o App Smart Azza.
Trazendo mais comodidade e facilidade para seu dia a dia.

Já disponível na loja de aplicativos do seu celular.

App Store | Google Play

Atendimento Anatel: 1331 (Geral)

Beneficiário:CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61
Nosso Número: 53723520 - Linha Digitável: 03399.00573 01600.000531 72352.001019 1 12450000016373

Santander | |033-7| | 03399.00573 01600.000531 72352.001019 1 12450000016373

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO Banco Santander

Beneficiário				Vencimento
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 02.952.192/0001.61				**25/10/2025**
Data Documento **30/09/2025**	Número do Documento **350032921-1/1-25**	Ag/Cód Beneficiário **4361/13007325-3**	Nosso número **53723520**	(=) Valor do Documento **R$ 163,73**

Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário)
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador	Endereço
2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ: 07.032.003/0001-56**	**RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - JARDIM ZULMIRA** **SOROCABA SP CEP: 18061000**

"PAGO COM RECURSO OCIOSO
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-60661

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A

Rua:Luiz Saldanha Rodrigues, nº 2751 - CEP: 19907-510 - Ourinhos - SP

CNPJ: 02.952.192/0039-34 - Inscrição Estadual: 495314242111

Telefones: /

Comunicação

CFOP 5303

Nº 3008767 Emissão: 28/09/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 503

CEP: 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

Nº Referência: 2366333
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG/IE: 798.543.529.111

Base de Cálculo do ICMS:	ICMS:	Isentas e Não Tributadas:	Outros:	Valor Total:
83,64	**15,05**	**80,09**	**0,00**	**163,73**

PIS:	COFINS:	FUST:	FUNTEL:	ISS:
0,44	**2,06**	**0,66**	**0,33**	**0,00**

Outras Informações	Situação do Documento Fiscal
	Normal

Chave de Codificação Digital:

37CF335993A591AF22097B7DCDA98D11

SEQ.	CCI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS	ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	ISS
001	102	SCM - 400 MEGA	83,36	83,36	18,00	15,00	0,44	2,05	0,66	0,33	0,00
002	599	SD - UBOOK GO	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	599	SD - SKEELO AUDIOBOOK	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	599	SD - MINI CONTA OUTRA VEZ	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	101	VOZ - ILIMITADO	5,28	5,28	18,00	0,95	0,03	0,13	0,04	0,02	0,00
006	102	SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	-5,00	-5,00	18,00	-0,90	-0,03	-0,12	-0,04	-0,02	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento Boleto: 25/10/2025
Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R$: 3,49 (15,4500%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º).

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005730160000053172352001019112450000016373
BENEFICIARIO:
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC
NOME FANTASIA:
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L
CNPJ: 02.952.192/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S
CNPJ: 02.952.192/0001-61
PAGADOR:
ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	102.201
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	163,73
VALOR COBRADO	163,73

==========
NR.AUTENTICACAO B.1CE.522.51D.8CE.2C4
==========
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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00086 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 138		
Valor R$ 216,37	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Boleto	**Favorecido** SINDICATO D. P. D. S.	

Cei 138

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02524 93000.000005 00002.128312 5 12420000021637

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento: 22/10/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento: 20/10/2025	Carteira: 00	Espécie: R$	Número do documento: 00000000000	Esp. Docum.: Outros	Aceite: N	(=)Valor do documento: 216,37

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 138

(-)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	40192.02524 93000.000005 00002.128312 5 12420000021637

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento: 22/10/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento: 20/10/2025	Carteira: 00	Espécie: R$	Número do documento: 00000000000	Esp. Docum.: Outros	Aceite: N	(=)Valor do documento: 216,37

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 138

(-)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/FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

ID: 60016

ASSOCIADOS AO SINDICATO		
TC - 355.2205.404.00062274/2025-05 CEI 138		
NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
Adriana Lucia Campiotto da Silva	01/08/2025	PROFESSOR(A) AEE
Ana Paula de Queiroz Mariano	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Bruna Gislaine de Oliveira	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Camila Alves	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Elaine Gomes Leite dos Santos	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Simiele Nunes Mangueira	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Vanessa de Oliveira Tobias	01/07/2025	PROFESSOR(A)

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025249300000000500002128312512420000021637
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	102.202
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	216,37
VALOR COBRADO	216,37

NR.AUTENTICACAO 3.EE7.098.C07.A3C.E9C

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA MELO BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00087 SINDICATO DOS PROFESSORES CEI 137		
Valor R$ 194,95	**Competência** 20/10/2025	**Liquidação** 22/10/2025
Documento Boleto	**Favorecido** SINDICATO D. P. D. S.	

Cei 137

iugu

SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

PIX

Via do Contribuinte

iugu	401	40192.02524 93000.000005 00002.128106 8 12420000019495

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento: 22/10/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.121.753/0001-87	
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429	

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
20/10/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	194,95

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 137

(-)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	40192.02524 93000.000005 00002.128106 8 12420000019495

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.	Vencimento: 22/10/2025
Nome do Beneficiário: SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.121.753/0001-87	
Endereço do Beneficiário: RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429	

Data documento	Carteira	Espécie	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	(=)Valor do documento
20/10/2025	00	R$	00000000000	Outros	N	194,95

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Contribuição Assistencial
Após vencimento multa de 10% mais juros
CEI 137

(-)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/FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
ID-60677

ASSOCIADOS AO SINDICATO		
TC - 355.2205.404.00062274/2025-05 CEI 137		
NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	02/09/2025	PROFESSOR(A)
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	01/07/2025	PROFESSOR(A)
GABRIELA MARY VASQUE	01/07/2025	PROFESSOR(A)
PATRÍCIA CAROLINE REGINO THOMAZ	15/05/2023	PROFESSOR(A)

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025249300000000500002128106812420000019495
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	102.203
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	194,95
VALOR COBRADO	194,95

NR.AUTENTICACAO C.A85.C32.22D.7FA.30C

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00088 PIS CEI 138		
Valor R$ 648,55	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento DARF 07162529557489335	**Favorecido** PIS	

cei 138

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	24/10/2025	07.16.25295.5748933-5	24/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 648,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	648,55			648,55
	Totais	**648,55**			**648,55**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/10/2025 14:37:49

85880000006 7 48550385252 4 97071625295 1 57489335987 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 | 48550385252 4 | 97071625295 1 | 57489335987 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25295.5748933-5
Pagar até:	24/10/2025
Valor:	648,55

Pague com o PIX

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000006-7 48550385252-4
97071625295-1 57489335987-0
Data do pagamento 24/10/2025
Numero do Documento 07.16.25295.5748933-5
Valor Total 648,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A3.08E.277.BC9.A80

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00089 PIS CEI 137		
Valor R$ 480,57	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento DARF 07162529557735930	**Favorecido** PIS	

Cei 137

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	24/10/2025	07.16.25295.5773593-0	24/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 480,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	480,57			480,57
	Totais	**480,57**			**480,57**

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/10/2025 14:44:08

85800000004 6 80570385252 5 97071625295 1 57735930848 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 80570385252 5 | 97071625295 1 | 57735930848 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25295.5773593-0
Pagar até:	24/10/2025
Valor:	480,57

Pague com o PIX

LANÇADO

ID: 60761

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000004-6 80570385252-5
97071625295-1 57735930848-1
Data do pagamento 24/10/2025
Numero do Documento 07.16.25295.5773593-0
Valor Total 480,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: D.4BD.80C.5E2.28A.8AD

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00090 LIVRARIA PEDAGOGICA CEI 137/138		
Valor R$ 323,49	**Competência** 26/09/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8263	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

Cei 137/138

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 008263 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. 008263
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:135252841116597 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.263-142.298.655-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26/09/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

26/10/2025	323,49				

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$ 294,35	R$ 52,98	R$ 0,00	R$ 0,00	1,79	R$ 302,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 25,00	0,00	3,67	0,00	R$ 0,00	8,11	R$ 323,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			10.900,000	10.900,000

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
7897424081967	CANETA PERMANENTE 2.0 VERMELHO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	8,15	15	20,78	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	9608.20.00	060	5.405	UN	3	1,95	0	5,85	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.90	000	5.102	UN	6	5,39	0	32,34	35,02	6,30	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	1	34,97	0	34,97	37,86	6,81	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	48,61	8,75	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	21,60	3,89	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	21,60	3,89	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	21,60	3,89	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	21,60	3,89	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	21,60	3,89	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:29
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 166887
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/5381-CEI 138 ENTREGA: R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA - Pedido 435

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br ID-60852

1926

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 008263 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. 008263
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:135252841116597 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.263-142.298.655-0

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
9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN		4804.42.00	000	5.102	PCT	10	5,99	0	59,90	64,86	11,67	18	0	0,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **26/10/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento **008263/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **26/09/2025**	Nosso Número **001 / 00004400-8**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 323,49**
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

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.40082 6 612460000032349**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **26/10/2025**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **26/09/2025**	Número do Documento **008263/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **26/09/2025**	Nosso Número **001 / 00004400-8**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 323,49**
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 **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 138 - Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio

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

cc: CEI 138

Autorização de Fornecimento

Pedido: 435 **Ano: 2025** **Processo: 322/2025** **Unidade:** CEI 138

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:25/09/2025 **Previsão de Chegada:** 29/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**25/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recurso termo de colaboração n 2023/5381-CEI 138 Entrega: R DR Carlos Castilho Cabral, 385 JD Novo Horizonte, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	3,00	1,9500	5,8500	369	10
					CC: CEI 138			
2	0041703	1 CANETA PERMANENTE VERMELHO	UN	3,00	6,9267	20,7800	369	11
					CC: CEI 138			
3	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	6,00	5,3900	32,3400	369	7
					CC: CEI 138			
4	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00	3,9900	39,9000	369	2
					CC: CEI 138			
6	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	1,9950	19,9500	369	4
					CC: CEI 138			
7	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	10,00	3,9900	39,9000	369	5
					CC: CEI 138			
9	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN PACOTE C/4	PCT	1,00	34,9700	34,9700	369	1
					CC: CEI 138			
10	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	44,9000	44,9000	369	9
					CC: CEI 138			
11	0041561	1 PRATO PAPELAO 100 UN pacote c 10	UN	2,00	29,9500	59,9000	369	8
					CC: CEI 138			

Total de Itens : **9** **Valor Itens:** **298,49**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **298,49**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 29/09/25

REBECA LUSTOSA

26/09/2025 08:14

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 138

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <alexandra.souto@inforshop.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>

Data 2025-09-24 16:20

Cotação CEI 138 materiais expediente e pedagógico 24.09.xlsx (~12 KB)

Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Expediente e/ou Pedagógico, conforme planilha em anexo.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão.

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 geramos mais

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Localizar... 1 de 2 100%

Relatório Principal

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

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: 166887

Data : 25/09/2025

Previsão de chegada : 17/10/2025

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.	Desc.%	Total Liq
1	7897424081967	CANETA PERMANENTE 2.0 VERMELHO AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Pendente	3,00	8,15	15,0	20,78
2	7897256283911	CANETA PERMANENTE CHANFRADA 1 - 2MM SLIM PRETA AVULSA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	3,00	1,95		5,85
3	7891153003733	COLA LIQUIDA 35G EVA E ISOPOR AVULSO	NAO CONSTA	ACRILEX - ARTISTICO	Pendente	6,00	5,39		32,34
4	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	1,00	34,97		34,97
5	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90		44,90
6	7897779718105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95		19,95
7	7897779718105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95		19,95
8	7897779720108	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE BANDEIRA PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95		19,95
9	7897779719102	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95		19,95
10	7897779719102	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95		19,95
11	9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	NAO CONSTA	PEDAGOGICA	Pendente	10,00	5,99		59,90

Qtde de Produtos: 29 **Total dos Produtos: R$ 298,49**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$ 298,49**
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

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

Obs.: PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/5381-
CEI 138 ENTREGA: R DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 JD NOVO HORIZONTE,
SOROCABA PEDIDO435

Impresso: 25/09/2025 16:40:57 Página 1 de 2

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

Carta de Correção

02/10/2025 16:11:15

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

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

NF	Série	Chave de Acesso
008263	**1**	**35250945403243000451550010000082631422986550**

Protocolo	Data Autorização	Data Evento	Sequência do Evento
135252916339727	**26/09/2025**	**02/10/2025**	**1**

Motivo

Pago com recursos do termo de colaboração n 355.2205.404.00062274/2025-05 Lote 10 (CEI 137 e CEI 138)

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

27/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:02:44
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO SAFRA S.A.

42297041030005858461600004400826612460000032349
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	102.403
DATA DE VENCIMENTO	26/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	323,49
VALOR COBRADO	323,49

NR.AUTENTICACAO F.92E.FD1.806.84E.4A9

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00091 PMS/FMT/URBES CEI 138		
Valor R$ 448,40	**Competência** 22/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Fatura 1001615948	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 138

Dados do Pedido: 1001615948

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001615948
Data: 22/10/2025 09:53:18
Data Digitado: 22/10/2025 09:46:57
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
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078213544452		Recarga Digitada	22/10/2025
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528207876		Recarga Digitada	22/10/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 448,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.0006274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-61004

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:53
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 448,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.561
==========
NR.AUTENTICACAO F.23C.450.4BC.3B8.8FD

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00092 IFOOD CEI 138		
Valor R$ 13.055,00	**Competência** 27/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento NFS-E 1473905	**Favorecido** IFOOD B.	

Seq 138

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1473905** Emissão: **27/10/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

VR.

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 04/11/2025 | 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$ 13.055,00

"PAGO COM RECURSO DO T. C.
Nº 335.2205.404.0006274/2025-0
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2025**	Valor da Nota: **13.055,00**	Valor do Repasse: **13.055,00**

Código de autenticidade: **ECKJRMVP**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/10/2025 às 11:08:43 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 60998

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Outubro de 2025

ID da recarga
#b58a

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$13055,00	**17**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b58a	**27/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	R$0,00	R$770,00
ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS SILVA	R$0,00	R$770,00
ANALEIA DA SILVA	R$0,00	R$770,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	R$0,00	R$770,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	R$0,00	R$770,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	R$0,00	R$770,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	R$0,00	R$770,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	R$0,00	R$770,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	R$0,00	R$735,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	R$0,00	R$770,00
JOCELAINE APARECIDA DINIZ FERREIRA	R$0,00	R$770,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	R$0,00	R$770,00

ID do relatório: **210bbe96-8159-4f2a-a[redacted]d**

Benefícios

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Outubro de 2025

ID da recarga
#b58a

LARA OLIVEIRA BOTELHO	R$0,00	R$770,00
MARIA EDUARDA ARAUJO BARROS	R$0,00	R$770,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	R$0,00	R$770,00
NEUSA RIBEIRO GONCALVES	R$0,00	R$770,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	R$0,00	R$770,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **210bbe96-8159-4f2a-a773-8bfa292f31dd**

Benefícios

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.667853 10000.807502 5 12550001305500

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
09/00056678510	00056678510	04/11/2025	13055,00	13055.0

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 90005.667853 10000.807502 5 12550001305500

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 04/11/2025

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
27/10/2025	00056678510	DM	N	27/10/2025	09/00056678510
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			13055,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

13055.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000566785310000807502512550001305500
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	102.901
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.055,00
VALOR COBRADO	13.055,00

NR.AUTENTICACAO 2.274.498.498.E7C.5E9

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 335.2205.404.0006274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00093 ADMINSTRADORA DE CARTOES		
Valor R$ 1.174,20	**Competência** 27/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento NFS-E 52	**Favorecido** ADMINISTRADORA D. C. D. T. D. I.	

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000052	30/08/2025

Data e Hora de Emissão: 27/10/2025 17:42:31

Código de Verificação: UFPODA-000052/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **55.046.594/0001-63** Inscrição Municipal: **15668** Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: **ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA LTDA**

Endereço: **AVENIDA MARIA LAFARINA MILANI 247, - CENTRO - CEP: 18150000**

E-mail: **SILLASCOTTACORDEIRO@HOTMAIL.COM**

Telefone: **()** Celular: **(11) 9797-7029**

Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Insc.Est./RG: **798543529111**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, - JARDIM ZULMIRA - CEP:**

Email: Telefone:

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados ref. ao mes

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.174,20 | VALOR LIQUIDO = R$ 1.174,20

Código do Serviço: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	---	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA LTDA**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000052** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / / Assinatura:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

BENEFICIÁRIO : ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA	55046594000163	30/10/2025	1174,20

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	173937226453258097	

nu | 260-7 | **26091.73931 72264.532580 09700.000004 4 12500000117420**

Local de Pagamento	Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento	30/10/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA	55046594000163	---

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
29/10/2025	17393722645325809	DV	N	29/10/2025	173937226453258097

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			1174,20

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1174,20

Beneficiário

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE IBIUNA

Pagador Agindo juntos Geramos+ AJG 07032003000156

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA"

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

NU PAGAMENTOS - IP

26091739317226453258009700000004412500000117420
BENEFICIARIO:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TO
NOME FANTASIA:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D
CNPJ: 55.046.594/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS D
CNPJ: 55.046.594/0001-63
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO	102.902
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.174,20
VALOR COBRADO	1.174,20

NR.AUTENTICACAO 6.263.54D.9B9.391.796

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 335.2205.404.00062274/2025-0
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Lançamento 00094 IFOOD CEI 137		
Valor R$ 13.090,00	**Competência** 27/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento NFS-E 1473803	**Favorecido** IFOOD B.	

Lei 137

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1473803** Emissão: **27/10/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 04/11/2025 | 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$ 13.090,00

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.0006227/4/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **10/2025**	Valor da Nota: **13.090,00**	Valor do Repasse: **13.090,00**

Código de autenticidade: **VSPELWPQ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 27/10/2025 às 10:30:56 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.

LANÇADO

ID - 60994

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Outubro de 2025

ID da recarga
#92b8

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$13090,00	**17**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#92b8	**27/10/2025**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA CELIA OLIVEIRA MIRANDA	R$0,00	R$770,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	R$0,00	R$770,00
DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA	R$0,00	R$770,00
EDUARDO OLIVEIRA SORIANO	R$0,00	R$770,00
ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ	R$0,00	R$770,00
ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA	R$0,00	R$770,00
GABRIELA MARY VASQUE RAMON	R$0,00	R$770,00
IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA	R$0,00	R$770,00
LUANA RODRIGUES DE REZENDE	R$0,00	R$770,00
MARIA LENI MENEZES	R$0,00	R$770,00
MILENA MOREIRA	R$0,00	R$770,00
PATRICIA CAROLINE REGINO THOM	R$0,00	R$770,00
PATRICIA DE MORAES CERYNO	R$0,00	R$770,00

ID do relatório: **ad00eca6-ebdd-4f7d-bb[redacted]68cc85**

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Outubro de 2025

ID da recarga
#92b8

SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL	R$0,00	R$770,00
SONIA REGINA DE BARROS	R$0,00	R$770,00
STEFANIE MAYARA DOS SANTOS BRITO	R$0,00	R$770,00
STEFANY LIMA SATO	R$0,00	R$770,00

As informações previstas na tabela a[redacted]xtraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **ad00eca6-ebdd-4f7d-bb94-21dd9c68cc85**

Benefícios

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.667739 58000.807501 2 12550001309000

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
09/00056677358	00056677358	04/11/2025	13090,00	13090.0

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 90005.667739 58000.807501 2 12550001309000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

04/11/2025

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
27/10/2025	00056677358	DM	N	27/10/2025	09/00056677358
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			13090,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

13090.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"PAGO COM RECURSO DO T.C. Nº 335.2205.404.00062274/2025-05 LOTE 101"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.561-3

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000566773958000807501212550001309000
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	102.903
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.090,00
VALOR COBRADO	13.090,00

NR.AUTENTICACAO 6.FAC.EE0.616.D05.016

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 335.2205.404.00062274/2025-05
LOTE 10"

"PAGO COM RECURSO DO T.C.
Nº 335.2205.404.00062274/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:44:50