

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta

CONTA CORRENTE 3649-9

Nº	Agência Nº	Banco
3649-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00060

Lançamento 00001		
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		
Valor R\$ 252,20	Competência 18/07/2025	Liquidação 01/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27560	Favorecido BLOCOOS P. E. I. L.	

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/25 VALOR TOTAL: R\$ 252,20

CEI 127
NF-e
Nº 000027560
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		DANFE					
 RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000027560 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 35250702480949000161550020000275601003152169 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251998079504					
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56					
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO	CEP 18061-000				
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111				
HORA DE SAÍDA 10:36:00							
FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. Venc. 01/08/25	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /
Valor 252,20	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252,20	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA: 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F	
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 53,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
80761	PLACA DE EVA LISO BEGE 40X47CM		40021911	0102	5102	PC	3,0000	1,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	1,03
79409	PLACA DE EVA LISO ROSA ESCURO 40X47CM		40021911	0102	5102	PC	3,0000	1,850	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	1,28
80762	PLACA DE EVA LISO BRANCO 40X47CM		40021911	0102	5102	PC	3,0000	1,850	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	1,28
79844	PAPEL CAMURCA COLORIDO		48109290	0500	5405	PC	10,0000	1,690	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	3,88
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA		56031290	0102	5102	PC	3,0000	1,850	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	1,28
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA		56031290	0102	5102	PC	3,0000	1,850	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	1,28
80444	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA XH-4180		85167990	0500	5405	PC	2,0000	12,290	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	5,65
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA		56031290	0102	5102	PC	3,0000	2,140	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	1,48
80832	TNT 1M X 140CM LARGURA		56031290	0102	5102	PC	3,0000	2,140	0,00	6,42	0,00	0,00	0,00	1,48
158	BEXIGA 6.5 SORTIDA 50UN IDEATEX		95030099	0102	5102	PC	2,0000	5,990	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	2,75
80405	REFIL COLA QUENTE FINO		35069120	0500	5405	PC	10,0000	0,720	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	1,65
80901	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 500FLS MAGNUM S		48025610	0500	5405	PC	5,0000	29,290	0,00	146,45	0,00	0,00	0,00	33,65
80766	PLACA DE EVA LISO MARROM 40X47CM		40021911	0102	5102	PC	3,0000	1,850	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	1,28

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CEI 127 PEADOGÓGICO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 57,96 Fonte: IBPT Xe67Eq		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56805

1563

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: FONE: (15) 3233-8329	DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº NF SÉRIE SEQ 27560 2 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCe 135252044578174 DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 22/07/25 18:36:52 CHAVE DE ACESSO CCe ID110110325070248094900161550020000275601
--	---	--

CNPJ 02.480.949/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.344.637.115
----------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO DA NF-e 22/07/25
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX () -	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CORREÇÃO A SER CONSIDERADA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO n 2023 14472 7 CEI
127

CONDICÃO DE USO
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de: Produção

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 86 Ano: 2025 Processo: 69/2025

Fornecedor : BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 02.480.949/0001-61

Telefone :

FAX:

E-mail: blocoos@blocoos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/07/2025

Previsão de Chegada: 17/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 16/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereço de entrega: Rua Pedro Moreira Cesar N 68 - Jd. Los Angeles - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1 TNT VERMELHO	UN	3,00	2,1400	6.4200 69		91	
2 TNT VERDE CLARO	UN	3,00	1,8500	5.5500 69		91	
3 TNT LARANJA	UN	3,00	2,1400	6.4200 69		91	
4 TNT AZUL CLARO	UN	3,00	1,8500	5.5500 69		91	
5 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	5,00	29,2900	146,4500 69		91	
6 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,7200	7,2000 69		91	
7 PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	12,2900	24,5800 69		91	
8 PAPEL CAMURÇA	UN	10,00	1,6900	16,9000 69		91	
9 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	3,00	1,8500	5.5500 69		91	
10 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	3,00	1,5000	4,5000 69		91	
11 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	3,00	1,8500	5,5500 69		91	
12 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	3,00	1,8500	5,5500 69		91	
13 BEXIGA	UN	2,00	5,9900	11,9800 69		91	

Total de Itens : 13 Valor Itens: 252,20
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 252,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

SOROCABA/SP, Quinta, 17 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>
Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>
Data 2025-07-02 16:46

Cotação CEI 127_Material de Expediente 02.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 127 _ Material Pedagógico 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS - I
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AG
CNPJ: 0704203000156 Instr. Est.: BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA

Prazo de Entrega (dias): 07-08-2023 Formador: CNPJ do Fornecedor: 07.480.449/0001-61
Condicão de Pagamento: Faturamento Mínimo: Valor do Frete:

Item	Código	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor	Observação da Solicitação	Qtd Total
1	4315	EVA ADHESIVO 1,5MM ROSA	1 EVA ADHESIVO 1,5MM ROSA	UN	3 UN	1,5000	4,50			3
2	4315	EVA ADHESIVO 1,5MM BRANCO	1 EVA ADHESIVO 1,5MM BRANCO	UN	3 UN	1,8500	5,55			3
3	46626	PAPILO CAMURCA	1 PAPEL CAMURCA AUL	UN	10 UN	1,6900	16,90			10
4	47224	TINT AZUL CLARO	1 TINT AZUL CLARO	UN	3 UN	1,8500	5,55			3
5	47154	TINT VERMELHO CLARO	1 TINT VERMELHO CLARO	UN	3 UN	1,8500	5,55			3
6	47154	TINT VERMELHA CORAL QUENTE	1 TINT VERMELHA CORAL QUENTE	UN	2 UN	12,2900	24,58			2
7	47224	TINT VERMELHA CORAL QUENTE	1 TINT VERMELHA CORAL QUENTE	UN	2 UN	12,2900	24,58			2
8	47224	TINT LABANIA	1 TINT LABANIA	UN	3 UN	2,1400	6,42			3
9	47284	TINT VERMELHO	1 TINT VERMELHO	UN	3 UN	2,1400	6,42			3
10	47131	BEIGA	1 BEIGA	UN	2 UN	5,9800	11,96			2
11	47360	PRATO PAPILO 100 UN	1 PRATO PAPILO 100 UN	UN	1 UN	0,9800	0,98			1
12	47163	REFIL DE COLA LIQUIDA FINO	1 REFIL DE COLA LIQUIDA FINO	UN	10 UN	0,7200	7,20			10
13	46454	SUCETE 44 500 FOLHAS	1 SUCETE 44 500 FOLHAS	UN	5 UN	29,2900	146,45			5
14	47171	EVA ADHESIVO 1,5MM MARROM	1 EVA ADHESIVO 1,5MM MARROM	UN	3 UN	1,8500	5,55			3
		Total								52,20

“AGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DC PA 14472-7/2023 CEI 127

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Scikit-learn 0.91 (2007)

Nº 0703403000150 INSC EST
RUA DIOGO DE OLIVEIRA 2100 - BLOCO A
CEP 04530-001 - SÃO PAULO - SP
FONE/FAX: (11) 5052-1000
E-MAIL: info@edusp.com.br

45.403.243/0000-4

Candidato do Poder Executivo Faturamento Mínimo Valor do Faturamento

卷之三

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

04/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508011821010c036203f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/08/2025 às 15:23:40

Valor Original: R\$ 252,20 **Valor Atualizado:** R\$ 252,20 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 02480949000161

Código da operação: 50487135645

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ♡
CAMILA BARBOSA
'PRESIDENTE'"

Lançamento 00002		
BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		
Valor R\$ 45,04	Competência 18/07/2025	Liquidação 01/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27561	Favorecido BLOCOOS P. E. I. L.	

CEI 127

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/25 VALOR TOTAL: R\$ 45.04

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NF-e
000027561
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP		DANFE											
 RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000027561 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3525070248094900016155002000275611003152140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251998097285									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 02.480.949/0001-61									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 18/07/25								
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA			COMPLEMENTO	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 18/07/25								
MUNICÍPIO SOROCABA			FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111								
HORA DE SAÍDA 10:38:00													
FATURA / DUPLICATA													
Num. 001	Num. Venc. 01/08/25	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /	Num. Venc. / /								
Valor 45,04	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,04							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45,04							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F							
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 8,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
15210	TESOURA HOME E MORE 20.5CM HM-129	82130000	0500	5405	PC	2,0000	7,870	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	3,62
1065	CORRETIVO RADEX OFFICE BLANC 18ML	38249929	0102	5102	PC	1,0000	2,150	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,49
82978	FITA DUREX 12X30M ALLTAPE	39199010	0102	5102	RL	3,0000	1,390	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,96
81048	FITA DUPLA FACE 24X30M ADELBRAS	39191010	0102	5102	RL	2,0000	11,490	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	5,28
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CEI 127 EXPEDIENTE TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 10,35 Fonte: IBPT Xe67Eq													

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

LANÇADO

ID - 56806

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1564

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 CENTRO - SOROCABA/SP - CEP: FONE: (15) 3233-8329		DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA Nº NF SÉRIE SEQ 27561 2 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CCe 135252044596474 DATA/HORA DE REGISTRO DO EVENTO 22/07/25 18:39:51
		CHAVE DE ACESSO CCe ID11011035250702480949000161550020000275611	
CNPJ 02.480.949/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.344.637.115		
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO DA NF-e 22/07/25
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX () -	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
CORREÇÃO A SER CONSIDERADA INFORMACAO COMPLEMENTAR PAGO COM RECURSOS SO TERMO DE COLABORACAO N. 2023 14472 7 CEI 127			

CONDICÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

NF-e emitida em ambiente de: Produção

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 87 Ano: 2025 Processo: 70/2025

Fornecedor : BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 02.480.949/0001-61

Telefone :

FAX:

E-mail: blocoos@blocoos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/07/2025

Previsão de Chegada: 17/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 16/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereço de entrega: Rua Pedro Moreira Cesar N 68 - Jd. Los Angeles - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unitário	Valor		
		Total	Proc.		Total	Sol.	Item
1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	2,00	7,8700	15,7400 70	CC:	92	
2 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00	11,4900	22,9800 70	CC:	92	
3 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	3,00	1,3900	4,1700 70	CC:	92	
4 CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,00	2,1500	2,1500 70	CC:	92	
Total de Itens :		4	Valor Itens:	45,04			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	45,04			

SOROCABA/SP, Quinta, 17 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 23/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

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

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>

Data 2025-07-02 16:46

 Cotação CEI 127_Material de Expediente 02.07.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação CEI 127 – Material Pedagógico 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 927005
Assunto: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 14270-000
CNPJ: 070200000156 (Início: 05-)

Item	Código	Descrição	Unidade	Observação da Solicitação
	Código NC	Nome, Comercial	Fabricante	Solicitação
1	4762	FEITA DE MDF FASE LARICA	LIN	2 LIN
2	4791	COVA GRANITADORA 45°	LIN	2 LIN
3	42165	TESOURA MULTI USO 12 CM	LIN	2 UN
4	4275	CORRETIVO LIQUIDO	LIN	1 UN
5	4275	FITA ADESIVA ULTRAFLEX 12MM X 20 M	LIN	3 UN

Item	Código	Descrição	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.L.	Solicitação	Unidade	Quantidade de Solicitação	Valor Unit.	Valor Total.	(Calculado)	Observações do Fornecedor
1	47092	FITA DUPLA FACE LARGA		1 FITA DUPLA FACE LARGA		UN		2 UN	2	0,00	2,00	2,00	
2	47291	CAIXA CIRCUITADORA 45 L		1 CAIXA CIRCUITADORA 45 L		UN		2 UN	2	0,00	0,00	0,00	
3	42148	TESOURA MULTIFUNÇÃO 21 CM		1 TESOURA MULTIFUNÇÃO 21 CM		UN		2 UN	2	7,8700	15,74	15,74	
4	4975	CORRETIVO LIQUIDO		1 CORRETIVO LIQUIDO		UN		1 UN	1	2,1500	2,15	2,15	
5	4273	FITA ADESIVA DUPLA FASE 12MM X 20 M		1 FITA ADESIVA DUPLA FASE 12MM X 20 M		UN		3 UN	3	1,3900	4,17	4,17	
								Total					48,04

Compendio delle lingue Germaniche * 405

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

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

04/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508011820cffed763c97

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/08/2025 às 15:23:54

Valor Original: R\$ 45,04 **Valor Atualizado:** R\$ 45,04 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 02.480.949/0001-61

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 02480949000161

Código da operação: 50487141295

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1447-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003

ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA

Valor R\$ 1.426,90	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA O. R. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3148	ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.543,00	116,10
	Total Líquido ->	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.543,00	1.543,00	1.543,00
		FGTS do MES
		123,44
		Base Calculo IRRF
		1.543,00
		Faixa IRRF

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3148	ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.543,00	116,10
	Total Líquido ->	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS
1.543,00	1.543,00	1.543,00
		FGTS do MES
		123,44
		Base Calculo IRRF
		1.543,00
		Faixa IRRF

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-731739945-1

Documento da empresa: 150574387

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.426,90

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004

ALINE SARTI PALMA DE LIMA

Valor R\$ 2.050,92	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ALINE S. P. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3286	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		2.142,99				
23	Hora Atividade			107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00				179,74		
1001	Contribuicaco Assistencial					19,48		

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.250,14	199,22				
Total Líquido →					
2.050,92					
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1001	Contribuicaco Assistencial			19,48

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56
PROFESSOR (A)
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	199,22
Total Líquido →	
2.050,92	
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14
Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01
Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744261352-8
Documento da empresa: 150574405
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.050,92
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

Valor R\$ 1.637,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0
Deptº	Descrição						Folha
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

		Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 262,23		
Total Líquido →			1.637,77		
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19
Deptº	Descrição				
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 262,23		
Total Líquido →			1.637,77		
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2870 - 000-793913013-8

Documento da empresa: 150574377

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.637,77

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
DIRETORA"


Lançamento 00006

ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

Valor R\$ 1.693,92	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		2.142,99				
23	Hora Atividade			107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00				179,74		
218	Empréstimo eConsignado					357,00		
1001	Contribuição Assistencial					19,48		

		Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 556,22		
Total Líquido →			1.693,92		
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		2.142,99				
23	Hora Atividade			107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00				179,74		
218	Empréstimo eConsignado					357,00		
1001	Contribuição Assistencial					19,48		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 556,22		
Total Líquido →			1.693,92		
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa: 150574381
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.693,92
Data da efetivação: 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007

BEATRIZ ALEXIA BENVINDO

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ A. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): BEATRIZ ALEXIA BENVINDO

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8

Documento da empresa: 150574384

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGE CCCI RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008		
CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA C. D. S. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00		130,00
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.030,00	148,23				
Total Líquido →					
1.881,77					
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3287	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.900,00					
4	Salário Família	2,00		130,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00						148,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.030,00	148,23				
Total Líquido →					
1.881,77					
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1403

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8

Documento da empresa: 150574392

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.881,77

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009

CILENE CASEMIRO ADAO

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Holerite	Favorecido CILENE C. A.
------------------------------	-----------------------------------

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5
Documento da empresa: 150574399
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISLANE A. P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0
Deptº	Descrição						Folha
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

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

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

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19
Deptº	Descrição				
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023				

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA S
CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-721897788-0
Documento da empresa: 150574391
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011

DAIANE DA COSTA VERAS

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa: 150574378
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012

DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

Valor R\$ 1.801,32	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.954,45	153,13				
Total Líquido →					
1.801,32					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.954,45	153,13				
Total Líquido →					
1.801,32					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1

Documento da empresa: 150574379

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.801,32

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

Valor R\$ 3.826,20	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. P.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,50
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,28	674,08
Total Líquido ->	
	3.826,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS
4.285,98	4.500,28
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
4.500,28	360,02
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,28	22,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,50
1001	Contribuicao Assistencial			38,96

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.500,28	674,08
Total Líquido ->	
	3.826,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS
4.285,98	4.500,28
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
4.500,28	360,02
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,28	22,50

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4
Documento da empresa: 150574398
Informações
Valor da efetivação: R\$ 3.826,20
Data da efetivação: 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00014

FABIOLA LABASTILLE

Valor R\$ 1.334,32	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.543,00	208,68				
Total Líquido ->					
1.334,32					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.543,00	208,68				
Total Líquido ->					
1.334,32					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): FABIOLA LABASTILLE

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7

Documento da empresa: 150574400

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.334,32

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015

FERNANDA PORTO

Valor R\$ 3.860,03	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO DIRETORA	123305			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		200,39

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.500,00	639,97				
Total Líquido ->					
3.860,03					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO DIRETORA	123305			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	22,50		200,39

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.500,00	639,97				
Total Líquido ->					
3.860,03					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	22,50

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): FERNANDA PORTO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0

Documento da empresa: 150574382

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.860,03

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016		
GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R\$ 2.050,92	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE L. G.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.250,14	199,22				
Total Líquido ->					
2.050,92					
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.250,14	199,22				
Total Líquido ->					
2.050,92					
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento da empresa: 150574403
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.050,92
Data da efetivação: 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido GLEIDE D. S. D.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1403

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0

Documento da empresa: 150574396

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018

JESSICA MENDES PRESTES

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5

Documento da empresa: 150574388

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS F
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019
JOAO CARLOS BORGES

Valor R\$ 2.008,82	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. B.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00	197,62	
152	DSR Adicional Noturno		30,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,65

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.182,47	173,65				
Total Líquido →					
2.008,82					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.182,47	2.182,47	174,60	2.182,47	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00	197,62	
152	DSR Adicional Noturno		30,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,65

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

[Signature]
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CATHIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.182,47	173,65				
Total Líquido →					
2.008,82					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.182,47	2.182,47	174,60	2.182,47	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): JOAO CARLOS BORGES

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-744881687-0

Documento da empresa: 150574393

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.008,82

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020		
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor R\$ 2.050,92	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSELIANE M. D. L. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	199,22
Total Líquido →	
2.050,92	

Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.250,14	199,22
Total Líquido →	
2.050,92	

Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0

Documento da empresa: 150574380

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.050,92

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021		
KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINA E. S. D. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1403

Nome do favorecido (a): KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SI

CPF do favorecido ()

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1

Documento da empresa: 150574383

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022

MARCELO PADILHA DA CRUZ

Valor R\$ 2.008,82	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCELO P. D. C.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ	517420			19	0	0	1
VIGIA								
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.954,45
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00		197,62
152	DSR Adicional Noturno			30,40
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,65

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.182,47	173,65				
Total Líquido →					
2.008,82					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.182,47	2.182,47	174,60	2.182,47	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ	517420			19	0	0	1
VIGIA								
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.954,45
106	Adicional Noturno Horas 20%	91,00		197,62
152	DSR Adicional Noturno			30,40
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,65

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.182,47	173,65				
Total Líquido →					
2.008,82					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.182,47	2.182,47	174,60	2.182,47	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): MARCELO PADILHA DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-744693763-8
Documento da empresa: 150574397
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.008,82
Data da efetivação: 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS PERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023

MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. V. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728594335-6
Documento da empresa: 150574394
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024

MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. V. D. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1

Documento da empresa: 150574386

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025		
MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 2.910,30	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,30

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.200,00	289,70				
Total Líquido →					
3.200,00	2.910,30				
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 (CEI 127)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.200,00	289,70				
Total Líquido →					
3.200,00	2.910,30				
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1403

Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0

Documento da empresa: 150574402

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.910,30

Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA F. A. M.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.013,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	886,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.013,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	886,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa: 150574390
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027

ROSANGELA DE PONTES SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4
Documento da empresa: 150574395
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor R\$ 1.919,61	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido SILVANA A. D. O. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			131,31
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.250,14	330,53				
Total Líquido →					
1.919,61					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			131,31
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.250,14	330,53				
Total Líquido →					
1.919,61					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa: 150574385
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.919,61
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Lançamento 00029

SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

Valor R\$ 1.637,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. P.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	262,23				
Total Líquido →					
1.637,77					
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	262,23				
Total Líquido →					
1.637,77					
Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 150574389
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030		
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS C. L. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptº Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES
CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2
Documento da empresa: 150574404
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.816,77
Data da efetivação 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031		
VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
Valor R\$ 1.801,32	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA Q. M.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 1.954,45	Total Descontos 153,13			
	Total Líquido →	1.801,32			
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 1.954,45	Base Calculo FGTS 1.954,45	FGTS do MES 156,36	Base Calculo IRRF 1.954,45	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 1.954,45	Total Descontos 153,13			
	Total Líquido →	1.801,32			
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 1.954,45	Base Calculo FGTS 1.954,45	FGTS do MES 156,36	Base Calculo IRRF 1.954,45	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1403

Nome do favorecido (a): VALDINEIA QUEIROZ MORAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720455789-2
Documento da empresa: 150574401
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.801,32
Data da efetivação: 05/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032
IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 1.211,06	Competência 04/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento NFS-E 259	Favorecido IMBALI A.	



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
04/08/2025 13:02:40 08/2025 259 / U

Código de Verificação
FMooLICLK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 127 – 14.472- 7/2023. REFERENTE 01 A 31 DE JULHO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 1.211,06	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) *****	Alíquota (%) *****	Valor ISSQN (R\$) *****
---------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.211,06	Retenções (R\$) 0,00	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 1.211,06
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

LANÇADO

ID-57167

07/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508061723aa1fc18b100

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:05:17

Valor Original: R\$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,06 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 50735092850

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Valor R\$ 500,00	Competência 01/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento NFS-E 361	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



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) -

01/08/2025 16:22:39

Número da Nota 00000361	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 16:22:37	Chave de Verificação EXTBHMSAH	RPS Nº 000000361	Data do RPS 01/08/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809133



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIPAÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Aliquota: 2.000000000 Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÉUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. PERÍODO DE JULHO/2025.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART -
-----------------------	----------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° 1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

ID-57157



Indaiatuba, 04 de agosto de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente CEI 127 conf. termo de colaboração, proc. 352-7/2023, os serviços executados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e clausulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema
- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.08.04 11:33:31 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS!
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508061724a8a81e7d06f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:05:30

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 50735113496

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintes: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034

FGTS - SELMA RENATA DE LIMA

Valor R\$ 230,27	Competência 31/07/2025	Liquidação 06/08/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRRF 0125080584529456-8	Favorecido FGTS
---	---------------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

Cel 127
08108

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
08/08/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nºm. de Pág.
1

Identificador
0125080584529456-8

Tag
GRRF SELMA RENATA DE LIMA RAMOS

230,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	50,66	179,61	0,00	230,27
Total FGTS:		0,00	50,66	179,61	0,00	230,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

230,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID-57228

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 10:54:09 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0c52717e2db4947960d46b5a88ef15e5204000053039865902BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILITA62070503***63043CB0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0c52717e2db4947960d46b5a88ef15e

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 08/08/2025 Total Parcelado:
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 230,27

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Comp. Apuração Referência														
07/2025	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	ASSOCIAÇÃO C2961	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	101	08/08/2025	Verba Indenizatóri	633,33	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
07/2025	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	ASSOCIAÇÃO C2961	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	101	08/08/2025	Multa Residência	449,03	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	Total FGTS	Sem Tomador	1.082,36	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27
				1.082,36	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 08/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 230,27

Relação de Estabelecimentos

Comp. Abertura	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		Total	Total							
07/2025	07.032.003/0001-56	1	1.082,36	0,00	50,66	179,61	0,00	0,00	0,00	230,27
	Total FGTS		1.082,36	0,00	50,66	179,61	0,00	0,00	0,00	230,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 08/08/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 230,27

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	07.032/003/0001-56	Relação de Tipos de Valor								
Camp.	Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1	633,33	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1	449,03	0,00	0,00	179,61	0,00	0,00	179,61
	Total FGTS		1.082,36	0,00	50,66	179,61	0,00	0,00	0,00	230,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 08/08/2025 Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 230,27

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Gtd. Trabalhadores									
07/2025	1	1.082,36	0,00	50,66	179,61		0,00	0,00	0,00	230,27
Total FGTS		1.082,36	0,00	50,66	179,61		0,00	0,00	0,00	230,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080617422ac7cf9456b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:05:57

Valor Original: R\$ 230,27 **Valor Atualizado:** R\$ 230,27

Detalhes: GRRF SELMA RENATA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 50735124224

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035		
RESC - SELMA RENATA DE LIMA RAMOS		
Valor R\$ 1.495,28	Competência 31/07/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido SELMA R. D. L. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

880

See 127

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
SELMA RENATA DE LIMA RAMOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | 13 Bairro

14. Município | 15. UF | 16. CEP | 17. CTPS (nº, série, UF) | 18. CPF

19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe

DETALHES DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2025	26 Data de Afastamento 31/07/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00 29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00 30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14172-7/2023 CEI 127

~~"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"~~

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	47,49	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	47,49
				VALOR LÍQUIDO	1.495,28

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56 02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] SELMA RENATA DE LIMA RAMOS

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 11/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2025	26 Data de Afastamento 31/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.495,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1411

Nome do favorecido (a): SELMA RENATA DE LIMA RAMOS

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-718468166-6
Documento da empresa: 150921566
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.495,28
Data da efetivação 07/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 26,10	Competência 07/08/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 07.08 CEI 127

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:30:57

Código da operação: 33600461
Chave de segurança: VXZ3F4Z27G314GR8

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037		
VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 327,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento NFS-E 297	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE Parnaíba**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187

Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br

CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 04/08/2025

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)**
No 297

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
297	327,00	A VISTA

TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira
MUNICÍPIO Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil
END.COBRANÇA o mesmo
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

VALOR POR EXTERNO TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação de equipamentos na CEI 127, Farmacêutico Rogério Lopes, localizada a Rua Pedro Moreira César n 68 , conforme termo de colaboração, processo 14.472-7/2023 , referente ao mês de julho de 2025.	327,00	327,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

Equipamentos locados:

- Computador Dell Mini Optiplex 3050, Monitor HP Compaq LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F e Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN.

Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001

Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$ 327,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Aliquota Simples: % 2,00		
	ISS Incluso R\$ —		R\$ 327,00

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital					
607IGHE1	SHOO4DNI	6MGU2P2O	6JPYKP48		
V51P9WYS	G585Z0K3	705YGV06	QV89P716		
XAEYWHN7	LUI67L27	JO87LZD2	PCGYN4D5		
7DP081ZX	LH2X2M61	JEDLHXHD	WRETE2A3		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID- 57190

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 297 Santana de Parnaíba - CCM: 91658					
607IGHE1	SHOO4DNI	6MGU2P2O	6JPYKP48		
V51P9WYS	G585Z0K3	705YGV06	QV89P716		
XAEYWHN7	LUI67L27	JO87LZD2	PCGYN4D5		
7DP081ZX	LH2X2M61	JEDLHXHD	WRETE2A3		

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

11/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081518e6800bf6e89

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:25:50

Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 50849490600

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038

Econew Serviços Ltda - ME

Valor R\$ 190,89	Competência 07/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 26957	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série
07/08/2025 16:41:37 08/2025 26957 / U

Código de Verificação
OnkBzcaKj

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

VENCIMENTO 03/09/2025

MAO DE OBRA R\$ 101,00

MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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\$)
202,00	0,00	0,00	202,00	5,000000	10,10

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57082

12/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250811170459463606976

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:00:56

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

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 50994785917

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGC COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 (CE) 121

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039

CPFL

Valor R\$ 1.385,45	Competência 31/07/2025	Liquidação 11/08/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Fatura 170568847	Favorecido CPFL
--------------------------------------	---------------------------

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R PEDRO MOREIRA CESAR 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 170568847 Série C
 Data de Emissão: 10/07/2025
 Data de Apresentação: 11/07/2025
 Pág: 01 de 02
 Conta Contrato N° 210053877535
 Leitura Próximo Mês: 11/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343	FE8F.9251.6EF1.1155.5277.C970-AAEF.539D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	JUL/2025	13/08/2025	1.385,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 911653165952	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 6,85%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/25	1.456,000	kWh	0,47372940	689,75	689,75	18,00	124,16	665,59	4,81	21,94	Vermelha P1
0801	Consumo - TE	JUL/25	1.456,000	kWh	0,42068682	612,52	612,52	18,00	110,25	502,27	4,27	19,49	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				83,18	83,18	18,00	14,97	68,21	0,58	2,65	Vermelha P1
	Total Distribuidora					1.385,45							10 Dias

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Total Consolidado	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
			Consumo kWh Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 306745429 Ativa 53568 10/07/2025 09/06/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 1.386,40 1.385,45 249,38 1.136,07 9,68 44,08 11/08/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,17 TE R\$ -2,57

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 170568847 Série C	Cód.DébAut-Banco 210053877535	Total a Pagar (R\$) 1.385,45	Data de Vencimento 13/08/2025
--	--	---	--	---

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PEÇAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

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

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica



836500000135 854501103410 734214874020 100538775352

LANÇADO

ID-5730L

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 836500000135 854501103410 734214874020 100538775352**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP**Valor:** 1.385,45**Identificação da operação:** CPFL CEI 127**Data de débito:** 11/08/2025**Data/hora da operação:** 11/08/2025**Código da operação:** 28927582**Chave de segurança:** 45766E2163WY6QHN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00040

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 117	Favorecido BM S. T. L.	

CEI 127
13/08

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 109 Série 1, emitido em: 03/08/2025



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

NÚMERO DA NOTA
117
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CTWw4UQQw
DATA DE EMISSÃO
03/08/2025 06:02:30

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 593099090.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/45lwnhdbftll66m>.

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00	(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 31,69
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %		
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADU

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

CEI 127
13/08



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/08/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 35799.980012 3 11720000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRCode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 35799.980012 3 11720000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/08/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 01/08/2025	Nº Documento 593099090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 335799980
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/45lwnhdbfitll66m					<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</i>
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO
Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Pedro Moreira Cesar, 68, Bairro Jardim Los Angeles – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Manutenção e reparos em caixa de gordura que estava vazando.
- Troca de peças hidráulicas em caixa de gordura devido a rompimento.
- Vedação em toda caixa de gordura.
- Manutenção e reparos em torneira banheiro funcionários.
- Manutenção e reparos em bebedouro.

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES
Segurança

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 46191.11000 00000.000034 35799.980012 3
11720000100000**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ASAAS IP S.A.**Código do Banco:** 461**Código do ISPB:** 19540550**Beneficiário original / Cedente****Nome Fantasia:** BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**Nome/Razão Social:** BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**CPF/CNPJ:** 52.299.386/0001-88**Sacador Avalista****Nome/Razão Social:** BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**CPF/CNPJ:** 52.299.386/0001-88**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Data do Vencimento:** 13/08/2025**Data de Efetivação / Agendamento:** 11/08/2025**Valor Nominal do Boleto:** 1.000,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00
 PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	1.000,00
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.000,00
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:06:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50994826471
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	V416NTTJ0V8X6R1L
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicordia: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041		
SAAE		
Valor R\$ 573,84	Competência 31/07/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: JUL/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

ENDERECO DA LIGAÇÃO

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

ENDERECO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025	95	MAR/2025	108	MAI/2025	65
FEV/2025	36	ABR/2025	66	JUN/2025	93

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
13/08/2025 B21L018888

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
13/06/2025 755	14/07/2025 881	14/07/2025 881	MED 126 FAT 126	4070	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	26	81,64	75,40
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
		Total		126	298,13	275,71

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	298,13
TAR. ESGOTO	01/01	275,71

PAGO COM RECURSO DE CONVENHO
DO PA 14472-7/2013 CE 127

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/08/2025	573,84

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO.
NOME DE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMPANHA BARBOSA
PRESIDENTE"

Qualidade da Água Jun/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaios	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Límite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,06	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/08/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2025	12/08/2025	573,84

82650000005-2 73840091001-9 00020383601-0 07202500003-4



LANÇADO

ID: 57306

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 826500000052 738400910019 000203836010 072025000034**Empresa:** SAAE SOROCABA**Valor:** 573,84**Identificação da operação:** SAAE CEI 127**Data de débito:** 11/08/2025**Data/hora da operação:** 11/08/2025**Código da operação:** 28966641**Chave de segurança:** 8GSNCLYSCX8T6SC6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00042

CLARO / NET

Valor R\$ 146,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Fatura 007/018524109	Favorecido CLARO /. N.	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Código
007/018524109

Vencimento
15/08/2025

Valor
146,77

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-clubé

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clubé

descrição

total

Claro net virtua	131,78
NET Fone	14,99

Valor total
146,77

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MECA FIDELIDADE + APPLICATIVOS 131,78

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 131,78

Total Claro net virtua 131,78

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total NET Fone		14,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

- 1 Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- 2 Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- 3 Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- 4 Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e
impulsiona
seu negócio!

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007255920823864,
007255920819656,
007255920818526,
007255834087655, 007255752576382

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIXPAY, UNIBANCO S/A

Cliente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência
Julho/2025

Vencimento
15/08/2025

Valor
146,77

84630000001-1 46770162202-0 50815007000-3 00826880514-3



LANÇADO
ID-57312



Cliente:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Fatura:
2507977534358

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/06/2025 A 17/07/2025					
					7,49
			SubTotal		7,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias					
18/06/2025 A 17/07/2025					
			SubTotal		7,50
					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/06/2025	15996251437	Sorocaba -SP	09h26m59s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15997331941	Sorocaba -SP	08h28m25s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h01m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1532175482		Sorocaba -SP		0h01m42s	0,00
			SubTotal	0h01m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1521022555		Sorocaba -SP		0h02m48s	0,00
1532290202		Sorocaba -SP		0h04m24s	0,00
			SubTotal	0h07m12s	0,00
			SubTotal	0h10m36s	14,99
			Total Serviço		14,99

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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8		
Representação numérica do código de barras:			
846300000011	467701622020	508150070003	008268805143
Empresa:	CLARO SA		
Valor:	146,77		
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127		
Data de débito:	11/08/2025		
Data/hora da operação:	11/08/2025		
Código da operação:	28993132		
Chave de segurança:	3VV2RHKZ6NFHPSF]		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00043

RESC - GABRIELE LOPES GASPAR

Valor R\$ 746,19	Competência 01/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento	Favorecido GABRIELE L. G.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

11/08

Sci 127

LANGADO

ID-57387

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56 02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED] 11 Nome
GABRIELE LOPES GASPAR
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED] 18 CPF [REDACTED] 19 Data de Nascimento [REDACTED] 20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 15/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2025	26 Data de Afastamento 01/08/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 746,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1419

Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0

Documento da empresa: 151126956

Informações

Valor da efetivação R\$ 746,19

Data da efetivação 11/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 11/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 11.08 CEI 127

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:31:20

Código da operação: 33703264
Chave de segurança: ZFGWRKHPJNU1EWE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS F
CAMIL BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045

IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 5.340,00	Competência 07/08/2025	Liquidação 12/08/2025
Documento NFS-E 1220210	Favorecido IFOOD B.	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1220210

Emissão: 07/08/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 15/08/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | conte em 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\$ 5.340,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 8/2025

Valor da Nota: 5.340,00

Valor do Repasse: 5.340,00

Código de autenticidade: JFPCYFIW

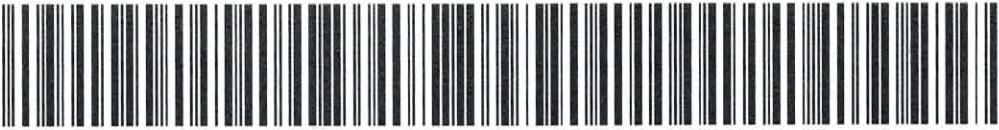
Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

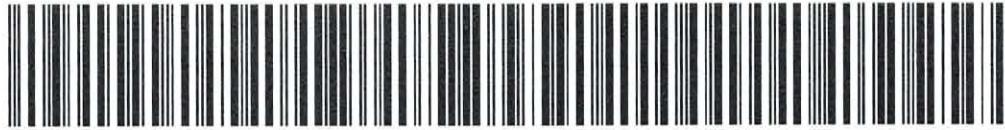
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/08/2025 às 16:50:15 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

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.

Recibo do Pagador				
 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.522892 66000.807504 9 11740000534000		
Pagador/CPF/CNPJ/Enderéço				
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156				
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avulso:				
Nº do Documento	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00055228966	00055228966	15/08/2025	5340,00	
Nome do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
00 -				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação MeCBanda	
0000/00000				

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acéte	Data de Processamento	Nº do Documento
07/08/2025	00055228966	DM	N	07/08/2025	09/00055228966
Uso do Banco	Cartão	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$		5340,00	-) Desconto / Abatimento
Informações do Responsável e do Beneficiário					(+) Multa / Multa
Saldo Alimentação/Refeição					(=) Valor Cobrado
 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127					
Pagador/CPF/CNPJ/Enderéço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulso:					Autenticação MeCBanda
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação




 "AGINDO JUNTOS GERAMOS -
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga

#af70

CEI 127



Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5340,00	30	A pagar

ID da recarga: #af70

Data de criação: 07/08/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA	R\$178,00	R\$0,00
ALINE SARTI PALMA DE LIMA	R\$178,00	R\$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	R\$178,00	R\$0,00
ANDRESSA GOMES FIRMINO DE SOUZA	R\$178,00	R\$0,00
BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMP	R\$178,00	R\$0,00
CILENE CASEMIRO ADAO	R\$178,00	R\$0,00
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
DAIANE DA COSTA VERAS	R\$178,00	R\$0,00
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	R\$178,00	R\$0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
FABIOLA LABASTILLE	R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: 1fc91d56-36d1-4ca0-811



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

LANÇADO

1D-57336

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga

#af70

FERNANDA PORTO	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	R\$178,00	R\$0,00
GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	R\$178,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$178,00	R\$0,00
JOAO CARLOS BORGES	R\$178,00	R\$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEM	R\$178,00	R\$0,00
KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARCELO PADILHA DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MICHELE MARIANO GREGORIM	R\$178,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$178,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$178,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$178,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIR	R\$178,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$178,00	R\$0,00
VALDINEIA QUEIROZ MORAES	R\$178,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



ID do relatório: 1fc91d56-36d1-4ca0-b8ae-42d54fe63d81



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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.522892 66000.807504 9 11740000534000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.340,00
Valor Pago (R\$):	5.340,00

Data/hora da operação: 12/08/2025 11:57:27

Código da operação: 51036229809

Chave de segurança: VYKF5SK8Z5SXZ7RN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 623,56	18/07/2025	12/08/2025
Documento	Favorecido	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 99339	REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CEI 127

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: / / VALOR TOTAL: R\$ 623,56

NF-e
Nº 000099339
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811 <i>Reylim</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000099339 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 35250706333018000191550010000993391001599356	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251996811085	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J/C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSAO 18/07/25		
ENDERECO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 18/07/25	
MUNICIPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAIDA 09:10:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. /						
Venc. 15/08/25	Venc. /						
Valor 623,56	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 308,76	VALOR DO ICMS 55,56	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 3,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 623,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 14,00	VALOR TOTAL DA NOTA 623,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F 06333018000191
ENDERECO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICIPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,010	PESO LIQUIDO 70,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	3,0000	7,680	23,04	23,04	4,15	18,00	7,25
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3,0000	9.100	27,30	27,30	4,91	18,00	8,59
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	080	5405	FD	1,0000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	5,66
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232190	060	5405	FD	1,0000	39,300	39,30	0,00	0,00	0,00	11,13
3993	SABONETE LIQ. FRUTAS VERM. BIO-KRISS C/05LTS	34013000	060	5405	BB	1,0000	18,420	18,42	0,00	0,00	0,00	7,47
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X160GRS	34011900	000	5102	PCT	1,0000	12,740	12,74	12,74	2,29	18,00	4,01
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48183000	080	5405	PCT	10,0000	8,580	85,80	0,00	0,00	0,00	21,42
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	69,000	138,00	138,00	24,84	18,00	22,36
380	PA DE LIXO PLASTICO C/ LONGO	96039000	000	5102	UN	1,0000	5,360	5,36	5,36	0,96	18,00	1,69
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UN	10,0000	1,650	16,50	16,50	2,97	18,00	6,24
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	3,0000	23,900	71,70	0,00	0,00	0,00	22,55
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UN	1,0000	3,100	3,10	0,00	0,00	0,00	1,15
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	11,400	11,40	0,00	0,00	0,00	3,77
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	080	5405	BB	1,0000	11,100	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	7,650	15,30	15,30	2,75	18,00	4,61
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	33,400	33,40	33,40	6,01	18,00	10,50
1835	ALCOOL GEL 70% ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	37,120	37,12	37,12	6,68	18,00	11,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFIRME MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM RECURSOS DO TFRMO DE COLAB N 2023/14472-7 CEI 127 ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR 68 JD LOS ANGELES SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 157,53 (R\$ 70,41 FEDERAL/RS 87,05 ESTADUAL) CONFORME LEI 12711/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMATICA (15) 3233-6635

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID: 56649

1472

341 | 34191.09008 08382.592924 01504.770007 1 11740000062356

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Emissão: 18/07/2025

Data Doc.: 18/07/2025 Nr Doc.: R156658

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

Vencimento: 15/08/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00083825-9

Valor: 623,56

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

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08382.592924 01504.770007 1 11740000062356

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 15/08/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento

18/07/2025

Número do Documento

R156658

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data de Emissão

18/07/2025

109/00083825-9

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento

623,56

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 18,71. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 2,49 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 99339/1

Pagador:

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

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista



CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECUSO DE CONVÉNIO

DATA 14/7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Página

Pedido: 88

Ano: 2025 Processo: 71/2025

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :**
Endereço : Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br **FAX:**

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/07/2025

Previsão de Chegada: 17/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 17/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereço de entrega: Rua Pedro Moreira Cesar N 68 - Jd. Los Angeles - Sorocaba

Nº Produto		F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1VASSOURA C CABO		UN	3,00	7,6800	23,0400 71	CC:	93	
2TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES		UN	3,00	9,1000	27,3000 71	CC:	93	
3SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID		UN	1,00	19,9800	19,9800 71	CC:	93	
4SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID		UN	1,00	39,3000	39,3000 71	CC:	93	
5SABONETE LIQUIDO 5 LITROS		UN	1,00	18,4200	18,4200 71	CC:	93	
6SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE		UN	1,00	12,7400	12,7400 71	CC:	93	
7PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS		UN	10,00	8,5800	85,8000 71	CC:	93	
8PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS		UN	2,00	69,0000	138,0000 71	CC:	93	
9PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO		UN	1,00	5,3600	5,3600 71	CC:	93	
10LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID		UN	10,00	1,6500	16,5000 71	CC:	93	
11LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA		CX	3,00	23,9000	71,7000 71	CC:	93	
12LUSTRA MOVEIS 200ML		UN	1,00	3,1000	3,1000 71	CC:	93	
13LIMPADOR FLOTADOR 1 LITRO		UN	1,00	11,4000	11,4000 71	CC:	93	
14DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS		UN	1,00	11,1000	11,1000 71	CC:	93	
15DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS		UN	1,00	54,0000	54,0000 71	CC:	93	
16DESINFETANTE 5 LITROS		UN	2,00	7,6500	15,3000 71	CC:	93	
17ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS		UN	1,00	33,4000	33,4000 71	CC:	93	
18ALCOOL GEL		UN	1,00	37,1200	37,1200 71	CC:	93	

Total de Itens : 18 Valor Itens: 623,56
 Valor Frete: 0,00
 Valor Total: 623,56

GO COM RECURSO DE CONVÉNIO
 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>
Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>
Data 2025-07-02 16:46

 Cotação CEI 127 – Material de limpeza 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Índice	Código	Produto	Descrição	Preço de Entrada (R\$)		Preço de Encerramento		Quantidade Mínima	Valor do Frete	CIF
				Un.	Quant.	Un.	Quant.			
1	448141	AÇUCRE GEL	1 AÇUCRE LIQUIDO	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	32,1200	32,12
2	447441	COL. LIQUIDO 1000	1 ACQUA LÍQUIDO 1000	UN	1 UN	UN	2 UN	1 UN	33,4000	33,40
3	459511	DESINFETANTE 5 LITROS	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	7,6500	7,65
4	448096	DETERGENTE CLORINICO 5 LITROS	1 DETERGENTE CLORINICO 5 LITROS	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	54,0000	54,00
5	448611	DETERGENTE LAVAGEM 5 LITROS	1 DETERGENTE LAVAGEM 5 LITROS	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	11,0000	11,10
6	435529	LIMPADOR LIXADOURA 1 LITRO	1 LIMPADOR LIXADOURA 1 LITRO	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	11,4000	11,40
7	441218	LUSTRA MOBILIAR 200ML	1 LUSTRA MOBILIAR 200ML	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	3,1000	3,10
8	119721	LUVIA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL / AMÉRICA	1 LUVIA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL / AMÉRICA	UN	1 UN	UN	3 UN	3 UN	71,70	71,70
9	54842	LUVIA DESCARTÁVEL P/ÁIA LANCHÉ PT/100 UNID	1 LUVIA DESCARTÁVEL P/ÁIA LANCHÉ PT/100 UNID	UN	10 UN	UN	10 UN	10 UN	16,50	16,50
10	43812	LUVIA DE PLÁSTICO CABO LONGO	1 LUVIA DE PLÁSTICO CABO LONGO	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	5,16	5,16
11	44101	PAPER HIGIENICO 4 DOLCEZ	1 PAPER HIGIENICO 4 DOLCEZ	UN	2 UN	UN	2 UN	1 UN	69,6500	69,65
12	45011	PAPET TOALHA EM DUAS CORRAS	1 PAPET TOALHA EM DUAS CORRAS	UN	10 UN	UN	10 UN	10 UN	8,5600	8,56
13	43846	PARAFUSO EM FERRO PT/1 UNIDADE	1 PARAFUSO EM FERRO PT/1 UNIDADE	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	15,80	15,80
14	440211	SABONÉ LIQUIDO 1 LITROS	1 SABONÉ LIQUIDO 1 LITROS	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	12,4400	12,44
15	44014	SACO PARA LIXO 100LITROS	1 SACO PARA LIXO 100LITROS	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	18,42	18,42
16	426515	SACO PARA LIXO 60LITROS PT/100 UNID	1 SACO PARA LIXO 60LITROS PT/100 UNID	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	10,40	10,40
17	359414	SACO PARA LIXO 40LITROS PT/100 UNID	1 SACO PARA LIXO 40LITROS PT/100 UNID	UN	3 UN	UN	3 UN	3 UN	19,98	19,98
18	43901	VASSOURA COBED	1 VASSOURA COBED	UN	1 UN	UN	1 UN	1 UN	27,30	27,30
				Total:		Valor Total:		Valor Unit.:		229,56

EX-00 COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 08382.592924 01504.770007 1
11740000062356

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

Nome/Razão Social: REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CPF/CNPJ: 06.333.018/0001-91

Pagador Sacado
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 15/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 12/08/2025

Valor Nominal do Boleto: 623,56

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

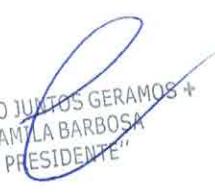
Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 623,56

Valor Pago (R\$): 623,56

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


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/08/2025 11:58:02

Código da operação:	51036234052
Chave de segurança:	R87573QLU5L2QPE1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

✓ 30 COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS F
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047

DEB TARIFA

Valor R\$ 0,90	Competência 13/08/2025	Liquidação 13/08/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.08 CEI 127

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:31:45

Código da operação:	33755242
Chave de segurança:	CZPCR3MTW01Z9QGN

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Lançamento 00048

RESC - ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA

Valor R\$ 842,44	Competência 08/08/2025	Liquidiação 18/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADRIANA O. R. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

127-

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	04 Bairro Jardim Zulmira
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP	11 Nome ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro			
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

- 21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

- 22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.543,00	24 Data de Admissão 18/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2025	26 Data de Afastamento 08/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

DOIS COM RECURSO DE CONVÊNIO

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	30,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,64	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	40,50
				VALOR LÍQUIDO	842,44

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56
02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED] 11 Nome
ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA

17 CTPS (nº, série, UF)
[REDACTED] 18 CPF
[REDACTED] 19 Data de Nascimento
[REDACTED] 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 18/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2025	26 Data de Afastamento 08/08/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 842,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP
[REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

“SO COM. RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127”

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1423

Nome do favorecido (a): ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-731739945-1

Documento da empresa: 151549538

Informações

Valor da efetivação R\$ 842,44

Data da efetivação 18/08/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS,
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049

FGTS

Valor R\$ 5.651,93	Competência 31/07/2025	Liquidação 18/08/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRF 0125081386502565-2	Favorecido FGTS
--	---------------------------

Caixa 127
 Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

 CPF/CNPJ do Empregador
 07.032.003

 Nome/Razão Social do Empregador
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

 Núm. de Pág.
 1

 Identificador
 0125081386502565-2

 Tag
 FGTS 07.2025 - CEI 127

5.651,93

Composição do Documento
Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	30	5.163,62	0,00	0,00	0,00	5.163,62
Total FGTS:		5.163,62		0,00		5.163,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	488,31	488,31
Total Consignado:	488,31	488,31
Total da Guia:		5.651,93

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

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Observações

ID - 57559

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 12:01:26 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



19/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081818009d461437efb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:50:52

Valor Original: R\$ 5.651,93 **Valor Atualizado:** R\$ 5.651,93

Detalhes: FGTS CEI 127

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 51317850175

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050

BMF SAUDE SEGURANÇA

Valor

R\$ 187,70

Competência

13/08/2025

Liquidiação

18/08/2025

Documento

NFS-E 15681

Favorecido

BMF S. S.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série
13/08/2025 15:55:16 08/2025 15681 / U

Código de Verificação
WuHvdxs9t

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP **18046-700** **(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP **SOROCABA / SP** **PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível **NÃO OPTANTE** -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	4,000000	8,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57642

19/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081818006694e0a19f6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:51:06

Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 51317854518

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvíndia: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

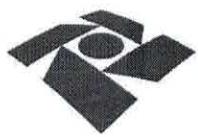
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051

DARF - INSS

Valor R\$ 23.206,20	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07.16.25231.7934632-8	Favorecido DARF
--	---------------------------



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CEI 127

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7934632-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029		Valor Total do Documento 23.206,20	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.007,79			5.007,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	13.035,83			13.035,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.382,19			1.382,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.629,48			1.629,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	130,36			130,36
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	651,79			651,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	977,69			977,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	391,07			391,07
Totais		23.206,20			23.206,20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 09:30:47

85810000232 6 06200385252 0 32071625231 0 79346328565 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7934632-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 23.206,20



LANÇADO

5\$560

Folha de Pagamento	01/08/2025 11:14:01				
Apelido: ASSOCIAAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pág:6				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111				
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira				
	Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025				
	Cidade: Sorocaba				
	UF:SP				
R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Lançamentos					
Proventos					
1 Salário	856,00	61.218,06	11 INSS Sobre Salário	274,00	5.164,51
4 Salário Família	50,00	296,83	13 IRRF Sobre Salário	52,50	408,19
23 Hora Atividade		750,05	39 Faltas (Dias)	30,00	1.900,00
57 Saldo de Salário	47,00	2.976,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	80,75
59 13º Salário Proporcional	5,00	791,66	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	59,36
61 Férias Proporcionais	5,00	791,66	73 Liquido de Rescisão		2.473,93
65 Multa FGTS 40% / 20%	20,27	0,00	109 Desc. Vale Transporte	18,00	320,58
106 Adicional Noturno Horas 20%	182,00	395,24	110 Artigo 480 CLT	6,50	411,67
152 DSR Adicional Noturno		60,80	218 Empréstimo eConsignado		488,31
220 Salário Afast Pago Empregador	14,00	886,67	1001 Contribuição Assistencial		136,36
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		263,89			
Proventos:	68.431,53		Descontos:	11.443,66	Liquido:
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 65.179,15	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 14.418,02	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	1.629,48	0002 - Incra 0,20 %	130,36	0016 - Senac 1,00 %	651,79
0032 - Sesc 1,50 %	977,69	0064 - Sebrae 0,60 %	391,07		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 64.387,49	Deduções:	18.617,19			
Base PIS: 65.179,15	Valor PIS:	651,78			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 64.387,49	F.G.T.S.:	5.151,00	C.Social:	0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 158,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	12,67			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 633,33	F.G.T.S. 13o. Salário:	50,67			
Multa FGTS: 20,27	C.Social Multa 10%:	0,00			
G P S					
Cod. 1031 Segurados	5.304,62	Cod. 1058 Dedução FPAS	296,83		
Cod. 1040 Empresa	14.418,02	Cod. 1066 Total Líquido	23.206,20		
Cod. 0115 Terceiros	3.780,39				
Total de Funcionários: 31					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):		PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO			
- Com apenas 1 vínculo		DO PA 14472-7/2023 CEI 127			
Ocorrência 1: 25 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 6 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:		1			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858100002326 062003852520 320716252310 793463285659

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 23.206,20**Identificação da operação:** INSS CEI 127**Data de débito:** 20/08/2025**Data/hora da operação:** 20/08/2025**Código da operação:** 21594739**Chave de segurança:** MCTLTR2TXC9PVUVF

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



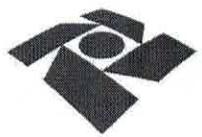
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052

DARF - IRRF

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 408,19	31/07/2025	20/08/2025

Documento	Favorecido
DARF 07.16.25231.8213913-3	DARF



Receita Federal

CEI 127

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.8213913-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029		Valor Total do Documento 408,19	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	408,19			408,19
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:07/2025	Vencimento:20/08/2025				
Totais		408,19			408,19

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

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"*

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:40:31

85800000004 6 081903852523 3 32071625231 0 82139133070 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.8213913-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 408,19

Pague com o PIX



*LANÇADO
5£55£*

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858000000046 081903852523 320716252310 821391330709

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 408,19**Identificação da operação:** IRRF CEI 127**Data de débito:** 20/08/2025**Data/hora da operação:** 20/08/2025**Código da operação:** 21635469**Chave de segurança:** UASEU1C63AP8L2A4

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127MAGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00053

DEVOL DE TARIFA - 07/08

Valor R\$ 26,10	Competência 20/08/2025	Liquidiação 20/08/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 07.08 CEI 127

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:30:57

Código da operação: 33600461
Chave de segurança: VXZ3F4Z27G314GR8

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054

DEVOL DE TARIFA - 11/08

Valor R\$ 0,90	Competência 20/08/2025	Liquidiação 20/08/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 11.08 CEI 127

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:31:20

Código da operação: 33703264
Chave de segurança: ZFGWRKHPJNU1EWE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS F
CAMIL BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055

DEVOL DE TARIFA - 13/08

Valor R\$ 0,90	Competência 20/08/2025	Liquidiação 20/08/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.08 CEI 127

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:31:45

Código da operação:	33755242
Chave de segurança:	CZPCR3MTW01Z9QGN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Lançamento 00056		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 20/08/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 20.08 CEI 127

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 11:43:50

Código da operação:	28721995
Chave de segurança:	3R23S0YSZ5MZGTQY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00057

DARF - PIS

Valor R\$ 651,78	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07.16.25236.3083454-9	Favorecido DARF
--	---------------------------

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3083454-9	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029		Valor Total do Documento 651,78	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	651,78			651,78
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:07/2025	Vencimento:25/08/2025				
Totais		651,78			651,78

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/08/2025 22:10:14

85850000006 1 51780385252 1 37071625236 8 30834549190 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID: 57558

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25236.3083454-9
 Pagar até: 25/08/2025
 Valor: 651,78



**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858500000061 517803852521 370716252368 308345491909

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 651,78**Identificação da operação:** PIS CEI 127**Data de débito:** 25/08/2025**Data/hora da operação:** 25/08/2025**Código da operação:** 10295696**Chave de segurança:** KZKGG14MWT7091GZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058		
REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R\$ 501,19	Competência 20/08/2025	Liquidação 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 501.19

NF-e
Nº 000100258
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000100258 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 35250806333018000191550010001002581001612274	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252375643417	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 20/08/25	
ENDERECO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO		CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 20/08/25
MUNICIPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 08:49:00

FATURA / DUPLICATA

| Num.
001 | Num.
/ / |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Venc.
17/09/25 | Venc.
/ / |
| Valor
501,19 | Valor
0,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,84	VALOR DO ICMS 19,58	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 2,06	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,19
BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	BASE CÁLCULO IBS MUN 0,00	VALOR IBS MUN 0,00	BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	VALOR CBS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 9,41	VALOR TOTAL DA NOTA 501,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F 06333018000191
ENDERECO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICIPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 55.706	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 54.706

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3.0000	9,100	27,30	27,30	4,91	18,00	8,59
2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	060	5405	FD	1.0000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	5,66
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1.0000	46,100	46,10	0,00	0,00	0,00	13,06
3993	SABONETE LIQ. FRUTAS VERM. BIO-KRISS C/05LTS	34013000	060	5405	BB	1.0000	18,420	18,42	0,00	0,00	0,00	7,47
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X160GRS	34011900	000	5102	PCT	1.0000	12,740	12,74	12,74	2,29	18,00	4,01
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48183000	060	5405	PCT	10.0000	8,580	85,80	0,00	0,00	0,00	21,42
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ	63079090	000	5102	UND	3.0000	3,150	9,45	9,45	1,70	18,00	2,10
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	3.0000	3,150	9,45	9,45	1,70	18,00	2,48
560	LUVAS PLAST. DESCARTÁVEIS C/100UND TALGE	39262009	000	5102	UND	10.0000	1,650	16,50	16,50	2,97	18,00	6,24
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	3.0000	23,900	71,70	0,00	0,00	0,00	22,55
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UN	1.0000	3.100	3,10	0,00	0,00	0,00	1,15
2502	DEX R-50 DETERG. ALCALINO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	1.0000	66,850	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	DETERGENTE NEUTRO GÓPABO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	1.0000	11,100	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1.0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1741	LIMPADOR PERF. FLORAL C/05LTS	38089419	060	5405	BB	2.0000	7,650	15,30	0,00	0,00	0,00	4,81
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	060	5102	BB	1.0000	33,400	33,40	33,40	6,01	18,00	10,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUAIS QUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO, NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14472-7 CEI 127 ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR 68 JD LOS ANGELES SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 117,30 (R\$ 55,98 FEDERAL/R\$ 61,32 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	---

Impresso com INFORWARE INFORMATICA (15) 3233-6653

LANÇADO

11-57913

1471

27/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082617292f1300ef513

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/08/2025 às 14:46:54

Valor Original: R\$ 501,19 **Valor Atualizado:** R\$ 501,19 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATLIMPEZA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 06333018000191

Código da operação: 51686952440

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059		
Livraria Pedagogica		
Valor R\$ 820,22	Competência 19/08/2025	Liquidação 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7699	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

Cei 127

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

NF-e
007699
SÉRIE: 1**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007699

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J.
798801963112 45.403.243/0004-51

PROTÓCOLO:135252364724889

RECIBO:351019769809860

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.699-142.852.687-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 19/08/2025	
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/08/2025
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:09:36

VENCIMENTOS

18/09/2025 820,22

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\$ 757,67	R\$ 136,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,49	R\$ 820,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
RS 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	20,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	ENDERECO	FRETE POR CONTA 1-ENTREGUE 1-DESTITUTÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					23.128,040	23.128,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRICAÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESCR.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7897256244783	CANETA HIDROGRAFICA 06CORES	9608.20.00	060	5.405	UN	3	3,45	0	10,35	0,00	0,00	0	0	0,00
C1172	COLA REFIL FISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	10	0,85	0	8,50	8,50	1,53	18	0	0,00
7891153005423	GIZ DE CERA CURTO TRIANGULAR 12CORES AVULSO	9609.90.00	000	5.102	UN	54	7,35	0	396,90	396,90	71,44	18	0	0,00
7897476684215	MASSA MODELAR SOFT 06CORES 90GR	3407.00.10	000	5.102	UN	30	5,25	0	157,50	157,50	28,35	18	0	0,00
7891153073224	MASSA MODELAR SOFT 12CORES 180G	3407.00.10	500	5.102	UN	20	5,79	0	115,80	115,80	20,84	18	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA AVULSO	5210.59.90	060	5.405	UN	10	2,49	0	24,90	0,00	0,00	0	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	8	1,25	0	10,00	10,00	1,80	18	0	0,00
7898738760852	PAPEL CREPOM ENCRERADO AZUL CLARO AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	3	2,85	0	8,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760845	PAPEL CREPOM ENCRERADO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	3	2,85	0	8,55	0,00	0,00	0	0	0,00
9780312021061	PAPEL KRAFT A4 140GR NATURAL 50FL	4802.57.93	000	5.102	UN	1	12,90	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Seu Pedido Número:
Total Exemplares: 150
Nosso Pedido Número : 155319

E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PEDRO MOREIRA CESAR N 68 - JD. LOS ANGELES - SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007699
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. 007699

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

PROTÓCOLO:135252364724889

RECIBO:351019769809860

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.699-142.852.687-6

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRICAÇÃO	NFE	RECIBO	DATA	Editora	NCM/SH	CST	CPOR	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	*IPI	VL. IPI
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0			6,75	6,75	1,21	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0			6,75	6,75	1,21	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0			6,75	6,75	1,21	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0			6,75	6,75	1,21	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0			6,75	6,75	1,21	18	0	0,00		
7898198252522	PRENDEDOR MADEIRA PCT12UN AGUIA BRANCA	4421.99.00	000	5.102	UN	3	3,69	0			11,07	11,07	1,99	18	0	0,00		
7897256229049	TESOURA PLASTICA C/ALAVANCA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	3213.00.00	060	5.405	UN	2	5,10	0			10,20	0,00	0,00	0	0	0,00		

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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Carta de Correção

26/08/2025 14:47:42



Destinatário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 07032003000156	Inscrição Estadual 798543529111
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS	Nº 680	Bairro JARDIM ZULMIRA
Cidade SOROCABA	UF SP	Telefone (15) 3411-0814

NF 007699	Série 1	Chave de Acesso 3525084540324300045155001000076991428526876	
Protocolo 135252458683882	Data Autorização 19/08/2025	Data Evento 26/08/2025	Sequência do Evento 1

Motivo

CONSIDERAR A INFORMAÇÃO ABAIXO:TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14472-7 CEI 127

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

"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.

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 007699/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número 001 / 00004241-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 820,22
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**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

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

Beneficiário final

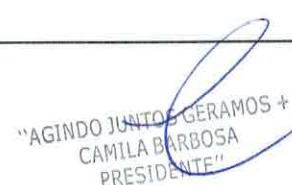
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 007699/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 19/08/2025	Nosso Número 001 / 00004241-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 820,22
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**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

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

Beneficiário final



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 127

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

Autorização de Fornecimento

Pedido: 165 Ano: 2025 Processo: 170/2025

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço R PADRE LUIZ, 235

Cidade : SOROCABA

Estado :

Vendedor :

Bairro: CENTRO

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

CEP : 18.035010

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 13/08/2025

Previsão de Chegada: 13/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 12/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recursos do termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereço de entrega: Rua Pedro Moreira Cesar N 68 - Jd. Los

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047163	1REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,8500 CC:	8,5000	197	
2	0048654	1PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	3,00	3,6900 CC:	11,0700	197	
3	0041581	1PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	1,00	12,9000 CC:	12,9000	197	
4	0046721	1PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	2,8500 CC:	8,5500	197	
5	0046731	1PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	2,8500 CC:	8,5500	197	
9	0049242	1PAPEL CAMURÇA VERMELHO	UN	10,00	2,4900 CC:	24,9000	197	
10	0047345	1MASSA DE MODELAR	UN	30,00	5,2500 CC:	157,5000	197	
11	0049252	1GIZ DE CERA 5 UND	UN	54,00	7,3500 CC:	396,9000	197	
12	0041315	1EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	2,00	2,2500 CC:	4,5000	197	
13	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500 CC:	6,7500	197	
14	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	2,2500 CC:	6,7500	197	
15	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	2,2500 CC:	6,7500	197	
16	0046555	1EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500 CC:	6,7500	197	
17	0041274	1EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	3,00	2,2500 CC:	6,7500	197	
18	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500 CC:	6,7500	197	
19	0047345	1MASSA DE MODELAR	UN	20,00	5,7900 CC:	115,8000	197	
20	0049262	1CORTADORES PARA MASSINHA	UN	2,00	5,1000 CC:	10,2000	197	
21	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	8,00	1,2500 CC:	10,0000	197	
22	0047113	1CANETINHA HIDROGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	3,00	3,4500 CC:	10,3500	197	
Total de Itens :					19	Valor Itens:	820,22	
Valor Frete:						0,00		
Valor Total:						820,22		

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

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.241626 1 12080000082022
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	820,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$): 820,22

Valor Pago (R\$): 820,22

Data/hora da operação: 26/08/2025 14:31:16

Código da operação: 51686968306

Chave de segurança: RPJF1C0ZHKPKYKXH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060		
DEVOL DE TARIFA - 20/08		
Valor R\$ 0,90	Competência 29/08/2025	Liquidiação 29/08/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 20.08 CEI 127

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 11:43:50

Código da operação:	28721995
Chave de segurança:	3R23S0YSZ5MZGTQY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104