

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 3649-9	Agência Nº 0356	Banco (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.	

.....

CEI 127

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: 18/07/25 VALOR TOTAL: R\$ 252.20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027560
SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000027560
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35250702480949000161550020000275601003152169

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669344637115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.480.949/0001-61

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

DATA DE EMISSÃO
18/07/25

ENDEREÇO
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
10:36:00

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	01/08/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	252,20	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	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

ENDEREÇO

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 CAMURÇA COLORIDO	48109290	0500	5405	PC	10,0000	1,690	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	3,88
80632	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CEI 127 PEADGOGICO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 57,96 Fonte: IBPT
Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORMATICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-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 ID11011035250702480949000161550020000275601	

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
--

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

NF-e emitida em ambiente de: **Produção**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 TNT VERMELHO	UN	3,00	2,1400	6,4200 69		91	
				CC:			
2 TNT VERDE CLARO	UN	3,00	1,8500	5,5500 69		91	
				CC:			
3 TNT LARANJA	UN	3,00	2,1400	6,4200 69		91	
				CC:			
4 TNT AZUL CLARO	UN	3,00	1,8500	5,5500 69		91	
				CC:			
5 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	5,00	29,2900	146,4500 69		91	
				CC:			
6 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,7200	7,2000 69		91	
				CC:			
7 PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	12,2900	24,5800 69		91	
				CC:			
8 PAPEL CAMURÇA	UN	10,00	1,6900	16,9000 69		91	
				CC:			
9 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	3,00	1,8500	5,5500 69		91	
				CC:			
10 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	3,00	1,5000	4,5000 69		91	
				CC:			
11 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	3,00	1,8500	5,5500 69		91	
				CC:			
12 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	3,00	1,8500	5,5500 69		91	
				CC:			
13 BEXIGA	UN	2,00	5,9900	11,9800 69		91	
				CC:			

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

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

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



"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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG

ALBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP 06300-000 - Fone: (13) 332-2014 - e-mail: alberto@albertodecampos.com.br - CNPJ 07032003000155 - Inscr. Est. 13.000.000-00

Validade Proposta (dia/mês/ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Estimativa Mínimo	Valor do Fxote
02 ANO (até 06/01/2011)					

LOGGOS PAPELARIA E INFORMATICA

BLOCOS PAPELARIA E INFORMÁTICA

Item	Código	Produto	Modelo Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação de Fornecedor
1		41325 EVA 40X60 / 1,6MM BEGE	1 EVA 40X60 / 1,6MM BEGE	UN	UN	3	3 UN		3	1.5000	4.50	
2		41351 EVA 40X60 / 1,6MM ROSA	1 EVA 40X60 / 1,6MM ROSA	UN	UN	3	3 UN		3	1.8500	5,55	
3		41315 EVA 40X60 / 1,6MM BRANCO	1 EVA 40X60 / 1,6MM BRANCO	UN	UN	3	3 UN		3	1.8500	5,55	
4		46026 PAPEL CAMUÍÇA	1 PAPEL CAMUÍÇA AUL	UN	UN	10	10 UN		10	1.6900	16,90	
5		41724 TNT AZUL CLARO	1 TNT AZUL CLARO	UN	UN	3	3 UN		3	3.8500	5,55	
6		41754 TNT VERDE CLARO	1 TNT VERDE CLARO	UN	UN	3	3 UN		3	3.8500	5,55	
7		41852 PISTOLA COLA QUENTE	1 PISTOLA COLA QUENTE	UN	UN	2	2 UN		2	12.9800	24,98	
8		41774 TNT LARANJA	1 TNT LARANJA	UN	UN	3	3 UN		3	21.000	6,42	
9		41784 TNT VERMELHO	1 TNT VERMELHO	UN	UN	3	3 UN		3	21.000	6,42	
10		41733 BEXIGA	1 BEXIGA	UN	UN	2	2 UN		2	5,9900	11,98	
11		41561 PRATO PAPELÃO 100 UN	1 PRATO PAPELÃO 100 UN	UN	UN	1	1 UN		1		0,00	
12		41083 REPI DE COLA QUENTE FINO	1 REPI DE COLA QUENTE FINO	UN	UN	10	10 UN		10	0,7200	7,20	
13		41634 SULEITE A4 500 FOLHAS	1 SULEITE A4 500 FOLHAS	UN	UN	5	5 UN		5	29,2900	146,45	
14		41174 EVA 40X60 / 1,6MM MARROM	1 EVA 40X60 / 1,6MM MARROM	UN	UN	3	3 UN		3	1.8500	5,55	
TOTAL											257,20	

Comprador: Agindo Juntos: Geramos + AG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 91/2075

(CNP) 07032003000156 INMCT EST...

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	T.A.	Solicitação	Unidade	Observação de Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Remetente
1	41105	EVA 40X60 / 1.6MM BEGE		1 EVA 40X60 / 1.6MM BEGE	UN	UN	3	3 UN		3	2.2500	6,75	
2	41254	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA		1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	UN	3	3 UN		3	2.2500	6,75	
3	41115	EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO		1 EVA 40X60 / 1.6MM BRANCO	UN	UN	3	3 UN		3	2.2500	6,75	
4	46526	PAPEL CAMURÇA AUL.		1 PAPEL CAMURÇA AUL.	UN	UN	10	10 UN		10	4,9900	24,90	
5	47234	TNT AZUL CLARO		1 TNT AZUL CLARO	UN	UN	3	3 UN		3	6,9900	14,97	
6	47244	TNT VERDE CLARO		1 TNT VERDE CLARO	UN	UN	3	3 UN		3	4,9900	14,97	
7	41652	PISTOLA COLA QUENTE		1 PISTOLA COLA QUENTE	UN	UN	2	24,9800		2	24,9800	49,96	
8	47274	TNT LARANJA		1 TNT LARANJA	UN	UN	3	3 UN		3	4,9900	14,97	
9	47284	TNT VERMELHO		1 TNT VERMELHO	UN	UN	3	3 UN		3	4,9900	14,97	
10	47113	BEUGIA		1 BEUGIA	UN	UN	2	2 UN		2	7,1500	15,06	
11	41561	PRATO PAPELAO 100 UN		1 PRATO PAPELAO 100 UN	UN	UN	1	0,0000		1	0,0000	0,00	
12	47163	REFIL DE COLA QUENTE FND		1 REFIL DE COLA QUENTE FND	UN	UN	10	0,8500		10	0,8500	8,50	
13	46134	SULFITE 44 500 FOLHAS		1 SULFITE 44 500 FOLHAS	UN	UN	5	5 UN		5	31,9000	159,50	
14	41121	EVA 40X60 / 1.6MM MARROM		1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	UN	3	3 UN		3	2.2500	6,75	
TOTAL												344,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

04/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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		NF-e N° 000027561 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP  RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000027561 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35250702480949000161550020000275611003152140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251998097285 CNPJ 02.480.949/0001-61
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 02.480.949/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

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
ENDEREÇO 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. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 01/08/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 45,04	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	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
ENDEREÇO			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	ALÍQ. 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
1095	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	0,98
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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CEI 127 EXPEDIENTE TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 10,35 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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
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 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PAGO COM RECURSOS SO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023 14472 7 CEI 127
--

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

NF-e emitida em ambiente de: Produção

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 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

Endereço :

Cidade :

CNPJ : 02.480.949/0001-61

Telefone :

Estado :

CEP :

E-mail: blocoos@blocoos.com.br

Vendedor :

Bairro:

FAX:

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		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	2,00	7,8700	15,7400	70			92	
				CC:					
2 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00	11,4900	22,9800	70			92	
				CC:					
3 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	3,00	1,3900	4,1700	70			92	
				CC:					
4 CORRETIVO LIQUIDO	UN	1,00	2,1500	2,1500	70			92	
				CC:					
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 CONVÊNIO
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: 92/2025

0. 9/7/2015
HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - C
CNPJ 0703203000156 - INSC. EST.

Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Estipulamento Mínimo	Valor do Frete
	02.450.945/0001-61			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação de Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação da Partecipador
1		47021 FITA DUPLA FACE LARGA	1	FITA DUPLA FACE LARGA		UN		2 UN		2	11,49000	22,98	
2		47021 CAIXA ORGANIZADORA 45 l	1	CAIXA ORGANIZADORA 45 l		UN		2 UN		2	0,00	0,00	
3		42145 TESOURA MULTI USQ 21 CM	1	TESOURA MULTI USQ 21 CM		UN		2 UN		2	7,87000	15,74	
4		43075 CORRETIVO LIQUIDO	1	CORRETIVO LIQUIDO		UN		1 UN		1	2,15000	2,15	
5		47771 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	1	FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M		UN		3 UN		3	1,39000	4,17	
Total												45,04	

Comptroller Agindo Junto a Gerentes + 405

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

04/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508011820cffe763c97

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 14472-7/2023 CEL 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 Liquido →	1.426,90
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
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 Liquido →	1.426,90
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): 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 CEL 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	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	199,22
				Total Liquido →	2.050,92
Salário 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	
3286	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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	Folha	
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ 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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	262,23
				Total Liquido →	1.637,77
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	
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ 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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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 e Consignado			357,00
1001	Contribuição Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	556,22
				Total Líquido →	1.693,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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	
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 e Consignado			357,00
1001	Contribuição Assistencial			19,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	556,22
				Total Líquido →	1.693,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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): 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:

5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
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 AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido →	1.751,77
Salário 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	
3289	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 Liquido →	1.881,77
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

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

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 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		148,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

					Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 148,23
					Total Liquido →	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
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		148,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 148,23
				Total Liquido →	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): 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESTOENTE

.....

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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 1.900,00		Total Descontos 148,23	
				Total Liquido →		1.751,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 +"
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				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 Liquido →	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				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 Liquido →	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

9

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 Liquido →	3.826,20
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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

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 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 Liquido →	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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	208,68
				Total Liquido →	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 Liquido →	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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	639,97
				Total Liquido →	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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

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 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 Liquido →	2.050,92
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	
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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 Liquido →		1.751,77			
Salario Base		Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****			

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Liquido →		1.751,77			
Salario Base		Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****			

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 1.900,00		Total Descontos 148,23	
				Total Liquido →		1.751,77	
Salário 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
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 1.900,00		Total Descontos 148,23	
				Total Liquido →		1.751,77	
Salário 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): 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
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 Liquido →	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.182,47	173,65
				Total Liquido →	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:

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 Liquido →	2.050,92
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

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 Liquido →	2.050,92
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha	
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.900,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

				Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 148,23
				Total Liquido →	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	Scao	Folha	
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.900,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 148,23
				Total Liquido ➡	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): KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (REDACTED)
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

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 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 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 Liquido →	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 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.182,47	173,65
				Total Liquido →	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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
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 1.900,00		Total Descontos 148,23	
				Total Liquido →		1.751,77	
Salário 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
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 1.900,00		Total Descontos 148,23	
				Total Liquido →		1.751,77	
Salário 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 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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 Liquido ->		1.751,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:



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 Liquido →	2.910,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Liquido →	2.910,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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				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 Liquido →	1.751,77
Salário 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	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 Liquido →	1.751,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCKIELE 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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 Liquido →	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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

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/ERAMOS +
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 Liquido →	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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	330,53
				Total Liquido →	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:



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 Liquido →	1.637,77
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	
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 Liquido →	1.637,77
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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 Liquidado =>	1.816,77
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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	Folha	
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.954,45		153,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00							

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	153,13
					Total Liquido →	1.801,32
Salário 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	
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		153,13		
11	INSS Sobre Salário	9,00							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.954,45	153,13
					Total Liquido →	1.801,32
Salário 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): 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:



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
04/08/2025 13:02:40

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
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
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO 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

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

LANÇADO

ID-57167

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 CONVÊNIO
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.	

.....

CEI 127



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/08/2025 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: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: - CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgmais.org.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. PERIODO DE JULHO/2025. DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40 <div>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</div> <div>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</div>						
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 Nº -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 cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 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 CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTÁBIL:

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

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

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

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 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 00034 FGTS - SELMA RENATA DE LIMA		
Valor R\$ 230,27	Competência 31/07/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento GRRF 0125080584529456-8	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

08/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

230,27

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125080584529456-8

Tag

GRRF SELMA RENATA DE LIMA RAMOS

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>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e0c52717e2db4947960d46b5a88ef15e520400053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILLTA62070503***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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 230,27

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025		SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	ASSOCIAC2961		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	ASSOCIAC2961		101	08/08/2025	Multa Rescisória	449,03	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61	
Total do Tomador								1.082,36	230,27	0,00	0,00	0,00	230,27	
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	1.082,36	230,27	0,00	0,00	0,00	230,27
Total FGTS								1.082,36	230,27	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"

Empregador:	70.320.030	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG	
Vencimento da Guia:	08/08/2025	Total Parcelado:	0,00	Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
				Origem: Gestão de Guias
				Total da Guia (FGTS): 230,27

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	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

Descrição das categorias:

- | | |
|-----|---|
| 001 | -Empregado -fóvel inclusivo e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT |
| 002 | -Empregado -fóvel inclusivo e empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT |
| 003 | -Empregado -Aprendiz |
| 004 | -Empregado -Doméstico |
| 005 | -Empregado -Contrato a termo fixado em termos da Lei 5.001/1996 |
| 006 | -Empregado -Contrato a termo fixado em termos da Lei 5.001/1996 |
| 007 | -Empregado -Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 008 | -Empregado -Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 009 | -Empregado -Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 010 | -Empregado -Contrato de trabalho intermitente |
| 011 | -Empregado -Contrato de trabalho intermitente |
| 012 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 013 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 014 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 015 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 016 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 017 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 018 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 019 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 020 | -Trabalhador avulso part-tiro |
| 021 | -Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Justiça e membro do Ministério Público |
| 022 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 023 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 024 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 025 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 026 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 027 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 028 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 029 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 030 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 031 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 032 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 033 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 034 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 035 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 036 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 037 | -Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 038 | -Militar |
| 039 | -Militar |
| 040 | -Militar |
| 041 | -Militar |
| 042 | -Militar |
| 043 | -Militar |
| 044 | -Militar |
| 045 | -Militar |
| 046 | -Militar |
| 047 | -Militar |
| 048 | -Militar |
| 049 | -Militar |
| 050 | -Militar |
| 051 | -Militar |
| 052 | -Militar |
| 053 | -Militar |
| 054 | -Militar |
| 055 | -Militar |
| 056 | -Militar |
| 057 | -Militar |
| 058 | -Militar |
| 059 | -Militar |
| 060 | -Militar |
| 061 | -Militar |
| 062 | -Militar |
| 063 | -Militar |
| 064 | -Militar |
| 065 | -Militar |
| 066 | -Militar |
| 067 | -Militar |
| 068 | -Militar |
| 069 | -Militar |
| 070 | -Militar |
| 071 | -Militar |
| 072 | -Militar |
| 073 | -Militar |
| 074 | -Militar |
| 075 | -Militar |
| 076 | -Militar |
| 077 | -Militar |
| 078 | -Militar |
| 079 | -Militar |
| 080 | -Militar |
| 081 | -Militar |
| 082 | -Militar |
| 083 | -Militar |
| 084 | -Militar |
| 085 | -Militar |
| 086 | -Militar |
| 087 | -Militar |
| 088 | -Militar |
| 089 | -Militar |
| 090 | -Militar |
| 091 | -Militar |
| 092 | -Militar |
| 093 | -Militar |
| 094 | -Militar |
| 095 | -Militar |
| 096 | -Militar |
| 097 | -Militar |
| 098 | -Militar |
| 099 | -Militar |
| 100 | -Militar |

o
dico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

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

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +
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

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/C001-56	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 CONVÊNIO
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

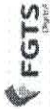
Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	533,33	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	449,03	0,00	0,00	179,61	0,00	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CCL 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

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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.	

.....

08705
Dec 127

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, n°, 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

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	
12 Endereço (logradouro, nº andar, apartamento) [REDACTED]		13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C.T.P.S (nº, série, UF) [REDACTED]
18 CPF [REDACTED]			
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]		

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			

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 30/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 30 dias	65,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	633,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	633,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	211,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEL 127		"AGINDO JUNTO GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	1.542,77

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

10. 53222

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00036		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 26,10	07/08/2025	07/08/2025
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\$ 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 EXTENSO	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	

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

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	327,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota 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 7O5YGV06 QV89P716
XAEYWHN7	LUI67L27 JO87LZD2 PCGYN4D5
7DP081ZX	LH2X2M61 JEDLHXHD WRETE2A3

"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 7O5YGV06 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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 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
07/08/2025 16:41:37

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
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

DESCRIÇÃO 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 CONVÊNIO
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 Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
202,00	0,00	0,00	202,00	5,000000	10,10

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57282

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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: ECONEX 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

PAGE COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 GEI 127

"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 SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 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

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

INSC. EST: 758543529111

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.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	JUL/2025	13/08/2025	1.385,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/25	1.456,000	kWh	0,47372940	689,75	689,75	18,00	124,16	565,59	4,81	21,94	Vermelha P1
0601	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CCL 127

Total Consolidado	1.385,45	1.385,45	249,38	1.136,07	9,68	44,08
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	1456 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 10/07/2025 09/06/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	1588 31	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	306745429 Ativa 53568 52112 1,00 1.456 11/08/2025
MAI	1691 31		
ABR	1721 28		
MAR	1743 29		
FEV	1590 32		
JAN	1279 29		
2024 DEZ	1782 33		
NOV	1691 29		
OUT	1918 30		
SET	1888 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170568847 Série CCódDébAut-Banco
210053877535Total a Pagar (R\$)
1.385,45Data 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 PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA MER ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

Autenticação Mecânica

836500000135 854501103410 734214874020 100538775352



LANÇADO

ID-5430L



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@bmservicoseseguranca.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	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 593099090.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/45lwnhdbftll66m>.

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios 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
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 31,69

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.

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/08/2025

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

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	
Data do Documento 01/08/2025		Nº Documento 593099090		Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
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. Fatura disponível em: asaas.com/i/45lwnhdbfitll66m PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

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

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

PAGE COM RECURSO DE CONVÊNIO
10/14/25 7/2025 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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 CONVÊNIO
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

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

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: JUL/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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	CONSUMO
13/06/2025	14/07/2025	14/07/2025	MED 126	DIÁRIO LITROS	TEE
755	881	881	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100203836-41

VENCIMENTO

12/08/2025

TOTAL A PAGAR

573,84

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,06	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 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

JUL/2025

VENCIMENTO

12/08/2025

TOTAL A PAGAR

573,84

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



LANÇADO

ID-57306



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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA 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.	

.....



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-clube

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

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 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 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



CONSTRUTOR
DE SITE



REGISTRO
DE DOMÍNIO



MICROSOFT
365



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM
DE SITE

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
impulsione
seu negócio!



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja
mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja*

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET filiada ao Sorasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros
diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses
serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse
claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico,
financeiro, compra de serviços, reclamações
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007255920823864,
007255920819656,
007255920818526,
007255834087655, 007255752576382

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CSE 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 SA, 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 TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Julho/2025	15/08/2025	146,77

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



LANÇADO
ID-57312

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	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

18/06/2025 A 17/07/2025

SubTotal 7,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

18/06/2025 A 17/07/2025

SubTotal 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 - DURAÇÃO 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 - DURAÇÃO 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 GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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:	3VV2RHKZ6NFHPSFJ			

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.	

.....

11/08
Co. 127

LANÇADO
10-57387

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 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 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-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	11/08/2025	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:	ZFGWRKHPJCNU1EWE

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 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 | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.340,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **8/2025**Valor da Nota: **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.

		237-2	23793.39100 90005.522892 66000.807504 9 11740000534000			Rebêto do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista						
Nome Número		Nº do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) 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 Mercêda		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.522892 66000.807504 9 11740000534000		
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 de Documento	Nº. do Documento	Espécie Llo.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número
07/08/2025	00055228966	DM	N	07/08/2025	09/00055228966
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento
09		R\$			5340,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(R) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulista					Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Agosto de 2025

ID da recarga
#af70

Cel 127

Resumo

Valor total da recarga

R\$5340,00

Colaboradores participantes

30

Status da recarga

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

ID-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
KAROLAINÉ 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 GREGÓRIM	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 PEREIRA	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.

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de dbito:	00356 1292 000577590798-8

Representao numrica do cdigo de barras:	23793.39100 90005.522892 66000.807504 9 11740000534000
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Cdigo do Banco:	237
Cdigo do ISPB:	60746948
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razo Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razo Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficirio Final	
Nome/Razo Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	15/08/2025
Data de Efetivao / Agendamento:	12/08/2025
Valor Nominal do Bolet	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

Ouvidoria: 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 R\$ 623,56	Competência 18/07/2025	Liquidação 12/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 99339	Favorecido 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 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 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	

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

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC 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	080	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	080	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	080	5405	CX	3,0000	23,900	71,70	0,00	0,00	0,00	22,55
940	LUSTRA MOVEIS FUZZETTO C/200ML	34052000	080	5405	UN	1,0000	3,100	3,10	0,00	0,00	0,00	1,15
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039	080	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	080	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	4,01
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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA, HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ 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 TERMO 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/R\$ 87,09 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

LANÇADO

15-56649

1472

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



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

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

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

Emissão: 18/07/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00083825-9

Vencimento: 15/08/2025

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 109/00083825-9

Data do Documento 18/07/2025 Número do Documento R156658 Espécie Documento DM Aceite N Data de Emissão 18/07/2025

Uso do Banco CIP Controle da Empresa Parcela 1 Carteira 109 Moeda R\$

(+) Valor do Documento 623,56

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

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 18,71. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 2,49 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 99339/1

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA 14/12-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 88 **Ano: 2025** **Processo: 71/2025**

Fornecedor : Reylymp - 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 :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/07/2025 **Previsão de Chegada:** 17/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 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		Valor		Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Total			
1 VASSOURA C CABO	UN	3,00	7,6800	23,0400	71		93	
				CC:				
2 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	9,1000	27,3000	71		93	
				CC:				
3 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	19,9800	19,9800	71		93	
				CC:				
4 SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	39,3000	39,3000	71		93	
				CC:				
5 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	18,4200	18,4200	71		93	
				CC:				
6 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	12,7400	12,7400	71		93	
				CC:				
7 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	10,00	8,5800	85,8000	71		93	
				CC:				
8 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	2,00	69,0000	138,0000	71		93	
				CC:				
9 PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	UN	1,00	5,3600	5,3600	71		93	
				CC:				
10 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	10,00	1,6500	16,5000	71		93	
				CC:				
11 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00	23,9000	71,7000	71		93	
				CC:				
12 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	3,1000	3,1000	71		93	
				CC:				
13 LIMPADOR FLOTADOR 1 LITRO	UN	1,00	11,4000	11,4000	71		93	
				CC:				
14 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1000	11,1000	71		93	
				CC:				
15 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	54,0000	54,0000	71		93	
				CC:				
16 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	7,6500	15,3000	71		93	
				CC:				
17 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,4000	33,4000	71		93	
				CC:				
18 ALCOOL GEL	UN	1,00	37,1200	37,1200	71		93	
				CC:				

Total de Itens : 18 **Valor Itens:** 623,56
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 623,56

GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
17/07/2025 10:59

"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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	Fl.A.	Solicitação	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	44854	ALCOOL GEL		ALCOOL GEL	UN.	UN.	1	UN	1	37,1200	37,12	
2	44244	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS		ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	UN.	UN.	1	UN	1	33,4000	33,40	
3	44952	DESINFETANTE 5 LITROS		DESINFETANTE 5 LITROS	UN.	UN.	2	UN	2	7,5500	15,10	
4	44952	DESINFETANTE 5 LITROS		DESINFETANTE 5 LITROS	UN.	UN.	1	UN	1	24,0000	24,00	
5	44952	DESINFETANTE 5 LITROS		DESINFETANTE 5 LITROS	UN.	UN.	1	UN	1	11,1000	11,10	
6	43555	AMPOLAS ELIOTADOR 1 LITRO		AMPOLAS ELIOTADOR 1 LITRO	UN.	UN.	1	UN	1	11,4000	11,40	
7	44122	LUTERA MONTE 200ML		LUTERA MONTE 200ML	UN.	UN.	1	UN	1	3,1000	3,10	
8	11972	LUTERA DE PROCEIMMENTO / ARIANA		LUTERA DE PROCEIMMENTO / ARIANA	UN.	UN.	3	UN	3	23,8000	71,70	
9	44642	LUTERA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID		LUTERA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN.	UN.	10	UN	10	3,5500	35,50	
10	43112	PA DE UNO PLASTICA CABO LONGO		PA DE UNO PLASTICA CABO LONGO	UN.	UN.	2	UN	2	5,3000	10,60	
11	43101	PAPEL HIGIENICO 4 RELOS		PAPEL HIGIENICO	UN.	UN.	2	UN	2	69,0000	138,00	
12	43971	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS		PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN.	UN.	10	UN	10	8,5800	85,80	
13	43646	SABÃO EM FOLHA PCT 5 UNIDADE		SABÃO EM FOLHA PCT 5 UNIDADE	UN.	UN.	1	UN	1	12,7400	12,74	
14	44052	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS		SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	UN.	UN.	1	UN	1	18,4200	18,42	
15	44654	SABO PARA LIND 100 LITROS PCT 100 UNID		SABO PARA LIND 100 LITROS PCT 100 UNID	UN.	UN.	1	UN	1	30,8000	30,80	
16	44955	SABO PARA LIND 60 LITROS PCT 100 UNID		SABO PARA LIND 60 LITROS PCT 100 UNID	UN.	UN.	1	UN	1	19,5800	19,58	
17	43464	TOALCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES		TOALCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN.	UN.	3	UN	3	9,1000	27,30	
18	43701	PASSOUBA E CABO		PASSOUBA E CABO	UN.	UN.	3	UN	3	7,4800	22,44	
											928,96	



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

ESTÁ COM RECURSO DE CONVÊNIO
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
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 CONVÊNIO
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	Liquidação 18/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ADRIANA O. R. S.	

.....

127-

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, n°, 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		12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro	
	ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA					
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe					

DADOS DO CONTRATO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	411,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	128,58	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	257,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	85,72
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
TOTAL BRUTO					882,94

[illegible]

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	842,40

[illegible]

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 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
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

GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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).



Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00049 FGTS		
Valor R\$ 5.651,93	Competência 31/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento GRF 0125081386502565-2	Favorecido FGTS	

.....

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.651,93

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

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	0,00	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

GERENCIADOR
CAIXA



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 GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00050 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R\$ 187,70	Competência 13/08/2025	Liquidação 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
13/08/2025 15:55:16

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
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

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(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

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 81AAPP

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo n° 14.472-7/2023.

Valor a 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 CONVÊNIO
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

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

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

.....

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 07.16.25231.7934632-8	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	5.007,79			5.007,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.035,83			13.035,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.382,19			1.382,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.629,48			1.629,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	130,36			130,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	651,79			651,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	977,69			977,69
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	391,07			391,07
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		23.206,20			23.206,20

PAGO COM RECURSO DE CONVENIÊNCIA 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

85810000232 6	06200385252 0	32071625231 0	79346328565 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7934632-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 23.206,20

Pague com o PIX



LANÇADO
57560

RESUMO Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Lançamentos

Proventos			Descontos		
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 e Consignado		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: 56.987,87

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	

GPS

Cod. 1031 Segurados 5.304,62	Cod. 1058 Dedução FPAS 296,83
Cod. 1040 Empresa 14.418,02	Cod. 1066 Total Liquido 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 CONVÊNIO
- 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"

**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

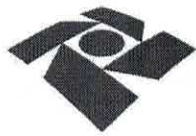
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESINENTE"

.....

Lançamento 00052 DARF - IRRF		
Valor R\$ 408,19	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07.16.25231.8213913-3	Favorecido DARF	

.....

cel 127



Receita Federal

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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:40:31

85800000004 6 08190385252 3 32071625231 0 82139133070 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 08190385252 3 32071625231 0 82139133070 9



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

57557



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 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00053		
DEVOL DE TARIFA - 07/08		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 26,10	20/08/2025	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\$ 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	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	20/08/2025	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 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:	ZFGWRKHPJCNU1EWE

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 00055		
DEVOL DE TARIFA - 13/08		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	20/08/2025	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 CONVÊNIO
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 CONVÊNIO
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

85850000006 1	51780385252 1	37071625236 8	30834549190 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3083454-9
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 651,78

Pague com o PIX





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

"FACENDO 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.EMIÇÃO: 20/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 501.19

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000100258
SÉRIE: 001

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

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

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
20/ 08/ 25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
08:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/09/25
Valor 501,19

Num.
Venc.
Valor 0,00

Num.
Venc.
Valor 0,00

Num.
Venc.
Valor 0,00

Num.
Venc.
Valor 0,00

Num.
Venc.
Valor 0,00

Num.
Venc.
Valor 0,00

Num.
Venc.
Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
108,84

VALOR DO ICMS
19,58

BASE DE CÁLC. 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 CONTRIB
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

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
55,706

PESO LÍQUIDO
54,706

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. 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 ALGODÃO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	3.0000	3,150	9,45	9,45	1,70	18,00	2,48
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	10.0000	1,650	16,50	16,50	2,97	18,00	6,24
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	000	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 QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. 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+
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECIBO DE COLABORACAO
NOTA 14472-7/2023 CEI 127

Impresso com INFORMARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

LANÇADO

ID-57913

1471

27/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESTANTE

.....

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIVRARIA 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
No. 007699
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112
I.E SUBST.TRIBUT.
C.N.P.J.
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO: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
ENDERECO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO
19/08/2025
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
CEP
18061-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/08/2025
HORA DE SAÍDA
11:09:36
FONE / FAX
(15) 3411-0814
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

VENCIMENTOS
18/09/2025 820,22

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R\$ 757,67
VALOR DO ICMS
R\$ 136,34
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS ST
R\$ 0,00
VALOR DO PIS
4,49
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 820,22
VALOR DO FRETE
R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
R\$ 0,00
VALOR DO COFINS
20,55
VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 820,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA
1-DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA
UF
CNPJ/CPF
39.691/-
ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
23.128,040
PESO LÍQUIDO
23.128,040

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	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 PISTOLA 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 CAMURÇA AVULSO	3210.59.90	060	5.405	UN	10	2,49	0	24,90	0,00	0,00	0	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	3805.91.00	000	5.102	UN	8	1,25	0	10,00	10,00	1,80	18	0	0,00
7898738760852	PAPEL CREPOM ENCERADO AZUL CLARO AVULSO	3808.10.00	060	5.405	UN	3	2,85	0	8,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760845	PAPEL CREPOM ENCERADO VERDE BANDEIRA AVULSO	3808.10.00	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	3802.57.90	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
Total Exemplares: 150
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 155319
ENDERECO DE ENTREGA: RUA PEDRO MOREIRA CESAR N 68 - JD. LOS ANGELES - SOROCABA

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

LANÇADO

ID-57912

1935

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007699
SÉRIE: 1



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
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

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

PROTOCOLO: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														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDICAO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI VL. IPI
NFE RECIBO DATA														
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 CEL127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
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 N° 680		Bairro JARDIM ZULMIRA		CEP 18061000
Cidade SOROCABA		UF SP		Telefone (15) 3411-0814
NF 007699	Série 1	Chave de Acesso 35250845403243000451550010000076991428526876		
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 CONVÊNIO
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



 Banco Safra		422-7	42297.04103 00058.584616 00004.24162 6 112080000082022		
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					

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

CNPJ : 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor :

Bairro: CENTRO

Estado : **CEP :** 18.035010

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Data do Pedido:13/08/2025

Previsão de Chegada: 13/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

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	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,8500	8,5000	197	
					CC:			
2	0048654	1 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	3,00	3,6900	11,0700	197	
					CC:			
3	0041581	1 PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	1,00	12,9000	12,9000	197	
					CC:			
4	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	2,8500	8,5500	197	
					CC:			
5	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	2,8500	8,5500	197	
					CC:			
9	0049242	1 PAPEL CAMURÇA VERMELHO	UN	10,00	2,4900	24,9000	197	
					CC:			
10	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	30,00	5,2500	157,5000	197	
					CC:			
11	0049252	1 GIZ DE CERA 5 UND	UN	54,00	7,3500	396,9000	197	
					CC:			
12	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	2,00	2,2500	4,5000	197	
					CC:			
13	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500	6,7500	197	
					CC:			
14	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	2,2500	6,7500	197	
					CC:			
15	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	2,2500	6,7500	197	
					CC:			
16	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500	6,7500	197	
					CC:			
17	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	3,00	2,2500	6,7500	197	
					CC:			
18	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500	6,7500	197	
					CC:			
19	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	20,00	5,7900	115,8000	197	
					CC:			
20	0049262	1 CORTADORES PARA MASSINHA	UN	2,00	5,1000	10,2000	197	
					CC:			
21	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	8,00	1,2500	10,0000	197	
					CC:			
22	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	3,00	3,4500	10,3500	197	
					CC:			
Total de Itens :				19	Valor Itens:	820,22		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	820,22		

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"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/25, 08:31

Gerenciador Ca:IXA

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
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 00060		
DEVOL DE TARIFA - 20/08		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	29/08/2025	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