

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta

CONTA CORRENTE 3649-9

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

Qtd. de Lançamentos: 00056

Lançamento 00001

Econew Serviços Ltda - ME

Valor R\$ 190,89	Competência 05/06/2025	Liquidação 02/07/2025
Documento NFS-E 25947	Favorecido Econew S. L. - . M.	

03/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250702174671873d06900

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2025 às 15:31:34

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

Detalhes: DEDETIZACAO CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 49090483446

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002

ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA

Valor R\$ 618,49	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00		668,63
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,14

Total Vencimentos
668,63
Total Descontos
50,14

Total Líquido -->
618,49

Salario Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 668,63	Base Calculo FGTS 668,63	FGTS do MES 53,49	Base Calculo IRRF 668,63	Faixa IRRF *****
--------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00		668,63
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,14

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salario Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 668,63	Base Calculo FGTS 668,63	FGTS do MES 53,49	Total Vencimentos 668,63	Total Descontos 50,14
Total Líquido --> 618,49					

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: 1347

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: 147946139

Informações

Valor da efetivação R\$ 618,49

Data da efetivação 04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 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 00003

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

Valor R\$ 1.637,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptos Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	262,23				
Total Líquido -->					
1.637,77					
Salario Base	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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptos Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.900,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			148,23			
109	Desc. Vale Transporte	6,00			114,00			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	262,23				
Total Líquido -->					
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

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: 1347

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-793913013-8
Documento da empresa: 147946115
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE!" 

Lançamento 00004

ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

Valor R\$ 1.693,92	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48
218	Empréstimo eConsignado			357,00

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48
218	Empréstimo eConsignado			357,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946117

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.693,92

Data da efetivação 04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005

CILENE CASEMIRO ADAO

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
Total Líquido -->	1.751,77				
Salario Base 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
Junho/2025

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946124
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/07/2025

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

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISLANE A. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptos 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 Líquido --> 1.751,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptos 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 Líquido --> 1.751,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946116

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007

DAIANE DA COSTA VERAS

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
Total Líquido -->					
1.751,77					
Salario Base	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
Junho/2025

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa: 147946131
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/07/2025

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 00008

DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

Valor R\$ 1.801,32	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptos 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
1.954,45
Total Descontos
153,13

Total Líquido --> 1.801,32

Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 1.954,45	Base Calculo FGTS 1.954,45	FGTS do MES 156,36	Base Calculo IRRF 1.954,45	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos
1.954,45
Total Descontos
153,13

Total Líquido --> 1.801,32

Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 1.954,45	Base Calculo FGTS 1.954,45	FGTS do MES 156,36	Base Calculo IRRF 1.954,45	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946130

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.801,32

Data da efetivação 04/07/2025

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

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

Valor R\$ 3.826,20	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.500,28	674,08				
Total Líquido -->					
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.500,28	674,08				
Total Líquido -->					
3.826,20					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	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

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: 1347

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: 147946123
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.826,20
Data da efetivação 04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010
FABIOLA LABASTILLE

Valor R\$ 1.334,32	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE	514320			19	0	0	1
PROFISSIONAL DE LIMPEZA								
Deptos 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
1.543,00
Total Descontos
208,68
Total Líquido -->
1.334,32

Salario Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos
1.543,00
Total Descontos
208,68
Total Líquido -->
1.334,32

Salario Base 1.543,00	Sal.Contr.INSS 1.543,00	Base Calculo FGTS 1.543,00	FGTS do MES 123,44	Base Calculo IRRF 1.543,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946118
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.334,32
Data da efetivação 04/07/2025

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

FERNANDA PORTO

Valor R\$ 2.910,30	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO 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
3.200,00
Total Descontos
289,70
Total Líquido -->
2.910,30

Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1			
Depto	Descrição										
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	30,00	3.200,00								
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40							
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,30							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos
3.200,00
Total Descontos
289,70
Total Líquido -->
2.910,30

Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946122
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.910,30
Data da efetivação 04/07/2025

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

GABRIELE LOPES GASPAR

Valor R\$ 2.050,92	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEF 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: 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: 1347

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: 147946119
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.050,92
Data da efetivação 04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

Valor R\$ 1.288,84	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.393,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,49

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.393,33
Total Descontos 104,49
Total Líquido --> 1.288,84

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.393,33	Base Calculo FGTS 1.393,33	FGTS do MES 111,47	Base Calculo IRRF 1.393,33	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.393,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,49

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEF 121

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.393,33
Total Descontos 104,49
Total Líquido --> 1.288,84

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.393,33	Base Calculo FGTS 1.393,33	FGTS do MES 111,47	Base Calculo IRRF 1.393,33	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

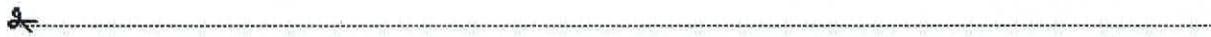
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0
Documento da empresa: 147946133
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.288,84
Data da efetivação 04/07/2025

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 +
CAMIL BARBOSA
PRESIDENTE 

Lançamento 00014

JESSICA MENDES PRESTES

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-7900766663-5
Documento da empresa: 147946129
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015

JOAO CARLOS BORGES

Valor R\$ 2.066,92	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		48,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,39

Total Vencimentos
2.246,31
Total Descontos
179,39

Total Líquido --> 2.066,92

Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 2.246,31	Base Calculo FGTS 2.246,31	FGTS do MES 179,70	Base Calculo IRRF 2.246,31	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		48,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,39

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos
2.246,31
Total Descontos
179,39

Total Líquido --> 2.066,92

Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 2.246,31	Base Calculo FGTS 2.246,31	FGTS do MES 179,70	Base Calculo IRRF 2.246,31	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: 1347

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: 147946121

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.066,92

Data da efetivação 04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

Valor R\$ 2.050,92	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
2.250,14
Total Descontos
199,22

Total Líquido --> 2.050,92

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

Assinatura

/

/

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
2.250,14
Total Descontos
199,22

Total Líquido --> 2.050,92

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

Assinatura

/

/

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1347

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: 147946138

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.050,92

Data da efetivação 04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017

KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINA E. S. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1
Deptos 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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

Nome do favorecido (a): KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (a) [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1
Documento da empresa: 147946126
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018

MARCELO PADILHA DA CRUZ

Valor R\$ 2.066,92	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptos 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%	112,00	243,22	
152	DSR Adicional Noturno		48,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,39

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.246,31	179,39				
Total Líquido -->	2.066,92				
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 2.246,31	Base Calculo FGTS 2.246,31	FGTS do MES 179,70	Base Calculo IRRF 2.246,31	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19	0	0	1
Deptos 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%	112,00	243,22					
152	DSR Adicional Noturno		48,64					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
						179,39		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.246,31	179,39				
Total Líquido -->	2.066,92				
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 2.246,31	Base Calculo FGTS 2.246,31	FGTS do MES 179,70	Base Calculo IRRF 2.246,31	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: 1347

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: 147946135
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.066,92
Data da efetivação: 04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

.....

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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019

MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/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 Líquido --> 1.751,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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"

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 *****
Total Vencimentos 1.900,00					
Total Descontos 148,23					

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: 1347

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: 147946125

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020

MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.979,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/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	
1092	Reembolso VT		228,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

Total Vencimentos
2.128,00
Total Descontos
148,23
Total Líquido -->
1.979,77

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
Junho/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	
1092	Reembolso VT		228,00	
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
2.128,00
Total Descontos
148,23
Total Líquido -->
1.979,77

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: 1347

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: 147946140
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.979,77
Data da efetivação 04/07/2025

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA F. A. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6

Documento da empresa: 147946132

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 04/07/2025

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMIL BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022

ROSANGELA DE PONTES SILVA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA	331110			19	0	0	1
Deptos 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 Líquido -->
1.751,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA	331110			19	0	0	1
Deptos 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 Líquido -->
1.751,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946134

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 04/07/2025

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00023

SELMA RENATA DE LIMA RAMOS

Valor R\$ 1.816,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
Documento Holerite	Favorecido SELMA R. D. L. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2961	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptos 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
1.965,00
Total Descontos
148,23
Total Líquido -->
1.816,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2961	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Deptos 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 COMBÉNIO
DO PA 14472-7/2023 (CE) 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos
1.965,00
Total Descontos
148,23
Total Líquido -->
1.816,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

Nome do favorecido (a): SELMA RENATA DE LIMA RAMOS
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-718468166-6
Documento da empresa: 147946128
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.816,77
Data da efetivação 04/07/2025

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

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor R\$ 2.050,92	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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
2.250,14
Total Descontos
199,22

Total Líquido --> 2.050,92

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

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Deptos 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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos
2.250,14
Total Descontos
199,22

Total Líquido --> 2.050,92

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

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946127

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.050,92

Data da efetivação 04/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025

SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

Valor R\$ 1.637,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/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
1.900,00
Total Descontos
262,23
Total Líquido -->
1.637,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1.900,00	262,23
Depto Descrição				
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023				

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: 1347

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 147946136
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 04/07/2025

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

Lançamento 00026

THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

Valor R\$ 1.816,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Deptos 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
1.965,00
Total Descontos
148,23

Total Líquido --> 1.816,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos
1.965,00
Total Descontos
148,23

Total Líquido --> 1.816,77

Salario Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS 1.900,00	Base Calculo FGTS 1.900,00	FGTS do MES 152,00	Base Calculo IRRF 1.900,00	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946120
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.816,77
Data da efetivação 04/07/2025

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, I
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027

VALDINEIA QUEIROZ MORAES

Valor R\$ 1.801,32	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
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

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES	517420			19	0	0	1
VIGIA								
Depto Descrição 19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

Total Vencimentos
1.954,45
Total Descontos
153,13

Total Líquido --> 1.801,32

Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 1.954,45	Base Calculo FGTS 1.954,45	FGTS do MES 156,36	Base Calculo IRRF 1.954,45	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES	517420			19	0	0	1
VIGIA								
Depto Descrição 19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos
1.954,45
Total Descontos
153,13

Total Líquido --> 1.801,32

Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 1.954,45	Base Calculo FGTS 1.954,45	FGTS do MES 156,36	Base Calculo IRRF 1.954,45	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1347

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: 147946137
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.801,32
Data da efetivação 04/07/2025

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028
IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 1.211,06	Competência 01/07/2025	Liquidação 04/07/2025
Documento NFS-E 237	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

CE 127



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/07/2025 14:16:15 | Competência da NFS-e: 07/2025 | Número / Série: 237 / U | Código de Verificação: ndAeTqp0P

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80 | Inscrição Municipal: 424816
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL | UF: SP | CEP: 18035-105 | Telefone: (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 127 – 14.472- 7/2023. REFERENTE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-55808

07/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070416110aa44004900

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:24:38

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49181998911

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

Ouvicordia: 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 00029

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Valor R\$ 500,00	Competência 01/07/2025	Liquidação 07/07/2025
Documento NFS-E 344	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/07/2025 15:34:34

Número da Nota 00000344	Data e Hora de Emissão 01/07/2025 15:34:32	Chave de Verificação 1FFAW6TUC	RPS Nº 000000344	Data do RPS 01/07/2025	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: **-** Municipio: **-**

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

DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARESAliquota: **2.0000000000** Abatimento: **0,00**

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

ID - 55939

08/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070718220c8a7d82d6d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 15:52:41

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

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49339886131

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 00030 Livraria Pedagogica		
Valor R\$ 458,70	Competência 30/06/2025	Liquidação 07/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7088	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

PEDAGÓGICA**LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE**

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 007088

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CEI 127



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

798801963112

45.403.243/0004-51

PROTÓCOLO: 135251772493854

RECIBO: 351019117692238

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.088-140.032.356-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME, RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

ENDERECO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30,

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(15) 3411-0814

SP

798543529111

DATA DE EMISSÃO
30/06/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2025

HORA DE SAÍDA

09:27:54

VENCIMENTOS

30/07/2025 458,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 408,75		R\$ 73,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		2,55		R\$ 458,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 0,00		11,55	R\$ 458,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO				0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	1			39.691,-
ENDERECO				MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2						15.683,000		15.683,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	IPPI	VL. IPPI
7898175510027	BARBANTE NATURAL 4/8 151M VALTEX	5205.31.0	000	5.102	UN	1	12,30	0	12,30	12,30	2,21	18	0	0,0
7503002941522	CANETA RETRO PROJETOR - PERMANENTE CD 0,4 - 2,0 PONTA DUPLA PRETA AVULSA	9608.20.0	060	5.405	UN	4	3,30	0	13,20	0,00	0,00	0	0	0,0
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	3506.10.9	000	5.102	UN	3	3,25	0	9,75	9,75	1,75	18	0	0,0
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.9	000	5.102	UN	1	10,59	0	10,59	10,59	1,91	18	0	0,0
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.0	000	5.102	UN	2	8,97	0	17,94	17,94	3,23	18	0	0,0
7908609001752	MASSA MODELAR 12CORES	3407.00.1	000	5.102	UN	5	4,69	0	23,45	23,45	4,22	18	0	0,0
7891334101234	PALITO SORVETE PONTA REDONDA SORTIDO 100 UNIDADES THEOTO	4421.99.0	000	5.102	UN	3	11,49	0	34,47	34,47	6,20	18	0	0,0
7898306081976	PAPEL A4 ESPECIAL OPALINE 180GR 50FL BRANCO	4802.58.1	000	5.102	UN	1	17,95	0	17,95	17,95	3,23	18	0	0,0
7898306081976	PAPEL A4 ESPECIAL OPALINE 180GR 50FL BRANCO	4802.58.1	000	5.102	UN	1	17,95	0	17,95	17,95	3,23	18	0	0,0
7891191001098	PAPEL A4 PT100 REPORT SENNINHA 75GR BRANCO	4802.56.1	060	5.405	UN	5	7,35	0	36,75	0,00	0,00	0	0	0,0
C60	PAPEL KRAFT 65X100CM AVULSO	4804.29.0	000	5.102	UN	15	0,75	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,0
7897779755100	PLACA E.V.A. ATOALHADA 40X48 AZUL CLARO PCT05UN	3921.19.0	000	5.102	UN	1	38,95	0	38,95	38,95	7,01	18	0	0,0
9990012082068	PLACA E.V.A. LISO 40X48 4MM AZUL ESCURO	3921.19.0	000	5.102	UN	3	7,90	0	23,70	23,70	4,27	18	0	0,0
9870812082058	PLACA E.V.A. LISO 40X48 4MM PRETO	3921.19.0	000	5.102	UN	3	7,90	0	23,70	23,70	4,27	18	0	0,0
9870612082074	PLACA E.V.A. LISO 40X48 4MM VERDE ESCURO	3921.19.0	000	5.102	UN	3	7,90	0	23,70	23,70	4,27	18	0	0,0
9990012082082	PLACA E.V.A. LISO 40X48 4MM VERMELHO	3921.19.0	000	5.102	UN	3	7,90	0	23,70	23,70	4,27	18	0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON

Total Exemplares: 57

E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Seu Pedido Número:

Nosso Pedido Número: 141949

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

1D-56005

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

312

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007088

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:135251772493854

RECIBO:351019117692238

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.088-140.032.356-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NFE RECIBO DATA	EDITORIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICM	%IPI	VL. IPI
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	3921.19.0	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00		
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	3921.19.0	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,21	18	0	0,00		
7898067614567	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM	3920.62.9	000	5.102	UN	1	85,95	0	85,95	85,95	15,47	18	0	0,00		
9990011011984	C/100UN															
	SACO PASTA CAT 2FIROS MEMO FINO PT10	3923.21.1	000	5.102	UN	10	1,99	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00		

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 21 Ano: 2025 Processo: 19/2025

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

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

Telefone :

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/06/2025

Previsão de Chegada: 25/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 25/06/2025

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 68 - Jardim Los Angeles - Sorocaba

Nº Produto		F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
			Total	Unitário	Total			
1	SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN	UN	10,00	1,9900	19,9000	19	22	
2	PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN	UN	5,00	7,3500	36,7500	19	22	
3	PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT	UN	1,00	85,9500	85,9500	19	22	
4	PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	15,00	0,7500	11,2500	19	22	
5	PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	2,00	17,9500	35,9000	19	22	
6	PAPEL CAMURÇA	UN	10,00	0,0010	0,0100	19	22	
7	PALITO DE SORVETE PCT	UN	3,00	11,4900	34,4700	19	22	
8	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	5,00	4,6900	23,4500	19	22	
9	GIZ DE LOUSA	CX	2,00	8,9700	17,9400	19	22	
10	EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500	6,7500	19	22	
11	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	7,9000	23,7000	19	22	
12	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	7,9000	23,7000	19	22	
13	EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	7,9000	23,7000	19	22	
14	EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500	6,7500	19	22	
15	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	8,00	7,9000	63,2000	19	22	
16	COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	3,00	3,2500	9,7500	19	22	
17	COLA 500 GRAMAS	UN	1,00	10,0300	10,0300	19	22	
18	CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	UN	4,00	3,3000	13,2000	19	22	
19	BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000	12,3000	19	22	

Total de Itens : 19 **Valor Itens: 458,70**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 458,70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 127

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

Autorização de Fornecimento

Pagto

Pedido: 21 Ano: 2025 Processo: 19/2025

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

Endereço R PADRE LUIZ, 235

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor :

Bairro: CENTRO

Estado :

CEP : 18.035010

FAX:

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Item
		Total	Unitário	Total	

SOROCABA/SP, Quarta 26 de junho de 2025

COMPRA AJG
AUTORIZADO
DATA 26/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 30/07/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 007088/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 001 / 00004048-5
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 458,70
Cobrar Juros de 1% ao dia após o vencimento. Cobrar Multa de 2% ao mês por atrasos.					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 Sorocaba SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

JARDIM SANTA LUCIA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 30/07/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 007088/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 001 / 00004048-5
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 458,70
Cobrar Juros de 1% ao dia após o vencimento. Cobrar Multa de 2% ao mês por atrasos.					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

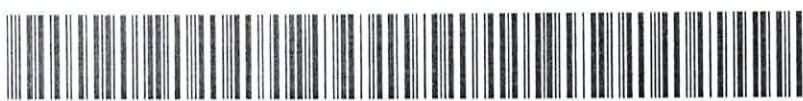
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30
18078-710 Sorocaba SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56

JARDIM SANTA LUCIA

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Carta de Correção

07/07/2025 13:52:37



Destinatário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 07032003000156	Inscrição Estadual 798543529111
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS	Nº 680	Bairro JARDIM ZULMIRA
Cidade SOROCABA		UF SP

NF 007088	Série 1	Chave de Acesso 35250645403243000451550010000070881400323560	
Protocolo 135251861777868	Data Autorização 30/06/2025	Data Evento 07/07/2025	Sequência do Evento 1

Motivo

CONSIDERAR ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA

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.

Cotação Material Pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <corporativo2@pedagogica.com.br>

Data 2025-06-18 15:49

Cotação 1 CEI 120 _ Material Pedagógico.xlsx (~14 KB) Cotação 2 CEI 120 _ Material Pedagógico.xlsx (~12 KB)

Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 127 _ Material Pedagógico.xlsx (~13 KB)

Cotação CEI 138 _ Material Pedagógico.xlsx (~12 KB)

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material Pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <blocoos@blocoos.com.br>

Data 2025-06-23 11:23

[\[X\] Cotação 1 CEI 120 _ Material Pedagógico.xlsx \(~14 KB\)](#) [\[X\] Cotação 2 CEI 120 _ Material Pedagógico.xlsx \(~12 KB\)](#)

[\[X\] Cotação CEI 118 _ Material Pedagógico.xlsx \(~12 KB\)](#) [\[X\] Cotação CEI 127 _ Material Pedagógico.xlsx \(~13 KB\)](#)

[\[X\] Cotação CEI 138 _ Material Pedagógico.xlsx \(~12 KB\)](#)

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Anhang: Geramente + Allgemeine Informationen

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.048526 9 11580000045870
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
---------------------------	---------------------------

CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
------------------	--------------------

Data do Vencimento:	30/07/2025
----------------------------	------------

Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
------------------------------------------	------------

Valor Nominal do Boleto:	458,70
---------------------------------	--------

Juros (R\$):	0,00
---------------------	------

IOF (R\$):	0,00
-------------------	------

Multa (R\$):	0,00
---------------------	------

Desconto (R\$):	0,00
------------------------	------

Abatimento (R\$):	0,00
--------------------------	------

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 121

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	458,70
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	458,70
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	07/07/2025 16:39:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49343414698
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	2T65UR299F7NML1K
----------------------------	------------------

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 00031

RESC - ANA PAULA VEIGA GONCALVES

Valor R\$ 5.439,96	Competência 30/06/2025	Liquidiação 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA P. V. G.	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] ANA PAULA VEIGA GONCALVES
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 10/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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\$ 5.439,96, 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-CPF
[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: 1354

Nome do favorecido (a): ANA PAULA VEIGA GONCALVES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-746066043-5

Documento da empresa: 148245033

Informações

Valor da efetivação R\$ 5.439,96

Data da efetivação 08/07/2025

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

RESC - CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO

Valor R\$ 3.068,05	Competência 30/06/2025	Liquidação 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CRISTIANE G. D. S. D.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]
14 Município Sorocaba	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 21/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.900,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 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
<i>R\$ 34,72</i>					
<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14/7/2023 CEI 127</i>					
<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>					
TOTAL BRUTO 3.377,77					

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	114,00	112.1 Previdência Social	148,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	47,49
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	309,72
				VALOR LÍQUIDO	3.068,05

LANÇADO

TD-55883

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
CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO
17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED] | 18 CPF [REDACTED] | 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 21/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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 nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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 nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.068,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1354

Nome do favorecido (a): CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA D

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-720227982-8

Documento da empresa: 148245035

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.068,05

Data da efetivação 08/07/2025

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 00033

RESC - DANUZIA MARQUES TAVEIRA

Valor R\$ 3.393,92	Competência 30/06/2025	Liquidiação 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DANUZIA M. T.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua Humberto de Campos 680

04 Bairro
Jardim Zulmira

05 Município
Sorocaba 06 UF
SP 07 CEP
18061-000 08 CNAE
8800600 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
DANUZIA MARQUES TAVEIRA

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

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

19. Data de Nascimento 20. Nome da Mãe

JACOB DURGON RAY

21 Tipo de Contrato

- 21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 2.142,99	24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.142,99	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 6/12 avos	1.071,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	178,58	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	59,53
69 Aviso Prédio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prédio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prédio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	107,15	95.38 Diferença de Salarios	125,00		
<i>S-2.08431</i>					
<i>F 238,11</i>					
		<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO</i>		<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS"</i>	
		<i>DO PA 14/7/27/2023 CEI 127</i>		<i>CAMILA BARBOSA</i>	
				<i>PRESIDENTE</i>	
				TOTAL BRUTO	3.684,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	190,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	80,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.2 Contribuição Assistencial	19,48	TOTAL DEDUÇÕES	290,83
				VALOR LÍQUIDO	3.393,92

LANÇADO

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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 nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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 nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.393,92, 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-CPF
[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"
[Signature]

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: 1354

Nome do favorecido (a): DANUZIA MARQUES TAVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-732605906-4
Documento da empresa: 148245034
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.393,92
Data da efetivação 08/07/2025

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 00034

RESC - JAISA DE CARVALHO BORGES

Valor R\$ 10.731,22	Competência 30/06/2025	Liquidiação 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JAISA D. C. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	04 Bairro Jardim Zulmira
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
--------------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
--------------	---------

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

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, serie, UF)	18 CPF
--------------	-------	--------	-------------------------	--------

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-----------------------	----------------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 4.500,00	24 Data de Admissão 29/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	4.500,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.250,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	4.125,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	1.375,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
<i>F-3.981,22</i>					
<i>PAGO COM RECURSO DE CONVENTO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</i>					
<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>					
TOTAL BRUTO					
12.250,00					

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	741,44
112.1 Previdência Social	439,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	179,73	114.1 IRRF	158,03
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.518,78
				VALOR LÍQUIDO	10.731,22

LANÇADO

ID-5584

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome

17 CTPS (nº série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
29/07/2023

25 Data do Aviso Prévio
30/06/2025

26 Data de Afastamento
30/06/2025

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\$ 10.731,22, 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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1354

Nome do favorecido (a): JAISA DE CARVALHO BORGES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-790223517-3
Documento da empresa: 148245032
Informações
Valor da efetivação: R\$ 10.731,22
Data da efetivação: 08/07/2025

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 00035

RESC - ROSIANE APARECIDA VERMELHO

Valor R\$ 5.017,75	Competência 30/06/2025	Liquidação 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ROSIANE A. V.	

CEI 127

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	04 Bairro Jardim Zulmira
--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
--------------------------	-------------	---------------------	--------------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ROSIANE APARECIDA VERMELHO
--------------	---------------------------------------

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

14 Município	15 UF SP	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
--------------	-------------	--------	-------------------------	--------

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-----------------------	----------------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 29/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.900,00	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 6/12 avos	950,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.741,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	580,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
<i>F 2.102,75</i>					
<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14172-7/2023 CEI 127</i>					
<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>					
TOTAL BRUTO 5.237,23					

DEDUÇÕES	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia		0,00	101 Adiantamento Salarial		0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		0,00	104 Indenização Art. 480 CLT		0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social		148,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário		71,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário		0,00				TOTAL DEDUÇÕES	219,48
						VALOR LÍQUIDO	5.017,75

LANÇADO

EN 6689

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] ROSIANE APARECIDA VERMELHO

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 29/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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\$ 5.017,75, 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-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1354

Nome do favorecido (a): ROSIANE APARECIDA VERMELHO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-790442763-0

Documento da empresa: 148245031

Informações

Valor da efetivação R\$ 5.017,75

Data da efetivação 08/07/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036

DEB TARIFA

Valor R\$ 23,40	Competência 08/07/2025	Liquidação 08/07/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta origem:** 0356 | 1292 | 000577590768-6**Conta destino:** 0356 | 1292 | 000577590798-8**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Valor:** R\$ 23,40**Identificação da operação:** TARIFA 08.07**Data de débito:** 18/07/2025**Data/hora da operação:** 18/07/2025 16:19:45**Código da operação:** 45135179**Chave de segurança:** V62G3S54T4ZU89SQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
COM RECURSO DE CONVÊNIO
0072-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037

PMS/FMT - URBES

Valor R\$ 1.300,00	Competência 07/07/2025	Liquidação 10/07/2025
Documento Fatura 1001337020	Favorecido PMS/FMT -- U.	

Cec 127

Dados do Pedido: 1001337020

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A.G

Nº do Pedido: 1001337020

Data: 01/07/2025 14:26:48

Data Digitado: 07/07/2025 14:25:22

Data Habilidoso:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3136401	ANDRELLA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	07/07/2025
800086	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616207821472172		Recarga Digitada	07/07/2025
3066516	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA TEREIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3615129099703044		Recarga Digitada	07/07/2025
213632	Fabiola Labastille	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133635986039360		Recarga Digitada	07/07/2025
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998928368		Recarga Digitada	07/07/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.300,00

***Dados processados - Sujeto a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D - 56094

GERENCIADOR
CAIXA
2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590798-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 09:51:42

Código da operação: 85175152
Chave de segurança: 78LAV6VA1XAU7SPK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Lançamento 00038

DEB TARIFA

Valor R\$ 4,50	Competência 10/07/2025	Liquidação 10/07/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 4,50
Identificação da operação:	TARIFA 10.07

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:20:06

Código da operação:	45187009
Chave de segurança:	CCLJW1P7Y2N06ARZ

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 CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

Valor R\$ 327,00	Competência 02/07/2025	Liquidação 11/07/2025
Documento NFS-E 281	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNÁIBA**

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 , Brasil

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: 02/07/2025

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)**
No 281

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
281	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 junho 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

Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001

Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	327,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
	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	
J33JIDL7	HWOEFB0U THBB7C8L M09VPD37
8WR0MD3Y	2YWT8FTF WPA2VATH ZLGWXXOK
8VLH7LKY	COG6GZ5U F27503OC LR8TWQ22
GI5I22HJ	4WOWTSAZ PWI6GD52 5YZ80L09

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 281 Santana de Parnaíba - CCM: 91658
J33JIDL7 HWOEFB0U THBB7C8L M09VPD37
8WR0MD3Y 2YWT8FTF WPA2VATH ZLGWXXOK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

LANÇADO

1D-55909

14/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111534387d4557dd5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:02:51

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49537516641

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

Ovidoria: 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 00040
IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 4.272,00	Competência 03/07/2025	Liquidação 11/07/2025
Documento Fatura	Favorecido IFOOD B.	



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1112742

Emissão: 03/07/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

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

Município: Osasco

UF: SP

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 11/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | conte em geral o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido é o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 4.272,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Referência: 7/2025

Valor da Nota: 4.272,00

Valor do Repasse: 4.272,00

Código de autenticidade: MGEDOLWJ

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/07/2025 às 16:41:34 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador				
 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.457990 72000.807502 7 11390000427200		
Pagador/CPF/CNPJ/Enderereço				
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156				
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avalista:				
Identificador	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054579972	00054579972	11/07/2025	4272,00	
Nome do Beneficiário				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
00 -				
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação MeuCada	
0000/00000				

Recibo do Pagador				
 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.457990 72000.807502 7 11390000427200		
Local de Pagamento				
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				
Beneficiário/CPF/CNPJ				
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento
03/07/2025	00054579972	DM	N	03/07/2025
Identificador	Código	Esposa/Mogrin	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R\$		(=) Valor do Documento
09/00054579972				
0272,00				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
Múltiplos Produtos				
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 C31127</p>				
<p>(-) Desconto / Abatimento</p> <p>(+) Moeda / Multa</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>				
Pagador/CPF/CNPJ/Enderereço				
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156				
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA				
CEP: 18061000 SOROCABA-SP				
Saciador/Avalista:			Autenticação MeuCada	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Ficha de Compensação	




 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

Cei 127

ID da recarga

#a9c7

 Resumo

Valor total da recarga

R\$4272,00

Colaboradores participantes

24

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #a9c7

Data de criação: 03/07/2025

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

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

CILENE CASEMIRO ADAO

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

DAJANE DA COSTA VERAS

DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

FABIOLA LABASTILLE

FERNANDA PORTO

GABRIELE LOPES GASPAR

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

JESSICA MENDES PRESTES

JOAO CARLOS BORGES

Alimentação (PAT)

R\$178,00

Refeição (PAT)

R\$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 9fd951ad-6caf-4e7

6

 Benefícios

LANÇADO

ID-56130

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

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga

#a9c7

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	R\$178,00	R\$0,00
KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARCELO PADILHA DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$178,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$178,00	R\$0,00
SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 9fd951ad-6caf-4e7f-82a3-b7a8640156b6



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 Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.457990 72000.807502 7
11390000427200

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Sacador Avalista
Nome/Razão Social: IFOOD BENEFÍCIOS

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Beneficiário Final
Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Pagador Sacado
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 11/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 11/07/2025

Valor Nominal do Boleto: 4.272,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

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

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.272,00
Valor Pago (R\$):	4.272,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:33:52

Código da operação: 49537540540

Chave de segurança: 8WWA9KLYYL1X7E02

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvicordia: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre a falta de referenciamento do termo de colaboração na nota fiscal de serviço do benefício de vale alimentação fornecido pela empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

A atual empresa responsável pelo fornecimento do serviço de abastecimento do vale alimentação nos informou na época da contratação que apresentaria todos os documentos comprobatórios para conferência do serviço executado, seriam eles: Nota fiscal de serviço, boleto, e relatório dos beneficiários composto por nome e CPF de forma individual, que permite a conferência clara e sucinta.

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada numero de termo de colaboração.

Desta forma, prezando pelo bom andamento da execução do projeto, e da clareza nas informações enviadas para apreciação da prestação de contas, estaremos enviando para análise a nota fiscal de serviço com o carimbo do termo de colação responsável pelo pagamento do serviço assim como orientação do Tribunal de Contas, juntamente com o boleto e relatório de beneficiários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

**Mariana
Mancio
guia**
Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.04.22
07:49:14 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Lançamento 00041

NOVA DELPHI

Valor R\$ 1.231,88	Competência 01/07/2025	Liquidação 11/07/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1627	Favorecido NOVA D.
--------------------------------------------------------------------	------------------------------



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0016 2718 0552 9175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Nº 001.627

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251792998009 - 01/07/2025 16:23:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

01/07/2025

ENDERECO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

01/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:08

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001627/1	10/07/2025	1.231,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				21,145	20,490

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-66	Alcool Líquido 70% 5lt - Sulmar	38089429	0500	5.405	GL	1,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898952156141												
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898075330107												
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898075336369												
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	1,00	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898075320988												
QHI-10	Lava Roupa 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	26,84	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
EPI-7	Luva Descartável Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	5,00	2,45	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alérgica Silver Grip Amarela M - Danny	40151900	0500	5.405	PR	4,00	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7896353873315												
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven	39262000	0500	5.405	CX	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 789873420217												
PAN-2	Pano Xadrez	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,66	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898942318351												
PAN-34	Pano Alvejado G 45x68 - Sacaria Ribeiro	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,33	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898933206216												
PAP-807	Papel Higiénico 100% Celulose Rolo 500 Folhas	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotta	48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7897372116278												
QLI-443	Sabão Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7897534849061												
QHI-21	Sabonete Líquido 5lt Erva Doce - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: SEM GTIN												
SAC-91	Saco Para Lixo 100L 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-26	Saco Para Lixo 60L Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforçado	39232190	0500	5.405	PT	1,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-134P	Sapato Grip Preto Impermeável Borracha Steelflex 75Smsg600 - 37	64019990	0102	5.102	PR	1,00	112,55	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 789098871275												
QLI-85	Lustra Móveis Destacável Lavanda 200ml	34052000	0102	5.102	UN	1,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7891035516009												
EPI-66	Touca Descartável Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un	65050090	0102	5.102	PT	3,00	25,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/ean: 7898964629756												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 192,19 (Federal) e R\$ 233,21 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD

CEI-127 TERMO Nº 2023/14472-7

Chave Pix CNPJ: 50.917.932/0001-71

Nº Pedido: 2468

PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO

RESERVADO AO FISCO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

LANÇADO
ID-36081

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111532af559db727a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:03:23

Valor Original: R\$ 1.231,88 **Valor Atualizado:** R\$ 1.231,88 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 49537561764

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

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintes: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042

SAAE

Valor R\$ 362,94	Competência 30/06/2025	Liquidação 14/07/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: JUN/2025

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

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

DEZ/2024	70	FEV/2025	36	ABR/2025	66
JAN/2025	95	MAR/2025	108	MAI/2025	65

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
14/07/2025	B21L018888	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M ³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
14/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	MED 93	FAT 93	3100 0
662	755	755			

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	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	18	45,00	41,58
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				93	188,48	174,46

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	188,48
TAR. ESGOTO	01/01	174,46

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/07/2025	362,94

MENSAGEM

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Qualidade da Água Mai/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaios	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,30	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,65	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,30	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/07/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2025	12/07/2025	362,94

82650000003-7 62940091001-0 00020383601-0 06202520003-1



LANÇADO

ID - 56187

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	826500000037	629400910010	000203836010	062025200031
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	362,94			
Identificação da operação:	SAAE CEI 127			
Data de débito:	14/07/2025			
Data/hora da operação:	14/07/2025			
Código da operação:	14153631			
Chave de segurança:	3G6YV94MGXHSNH7T			

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

CLARO / NET

Valor R\$ 146,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 14/07/2025
Documento Fatura 007/018524109	Favorecido CLARO /. N.	

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minhaclaro, 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/claroclube

descrição

total

131,78

14,99

Valor total

146,77

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 A 30/06/25 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 0h28m06s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 14,99

Total NET Fone 14,99

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Claro-empresas
HUB DE SOLUÇÕES


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

 PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
 RÁPIDO E 100% DIGITAL

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



Saiba mais e
impulsiona
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 Serasa/SCPC.

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

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

Deficiente auditivo ou surdo acesse

claro.com.br/minhaclaro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

 REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 007255834087665,
 007255752576382, 007255752573959,
 007255752571607, 007255744813893

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANSE, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CÉ BANK, FATLO, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência
Junho/2025

Vencimento
15/07/2025

Valor
146,77

84650000001-9 46770162202-0 50715007000-5 00824700299-4



LANÇADO

Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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 INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/05/2025 A 17/06/2025					
			SubTotal		7,49
			SubTotal		7,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias					
18/05/2025 A 17/06/2025					
			SubTotal		7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/05/2025	15998182769	Sorocaba - SP	10h06m26s	0h02m24s	0,00
27/05/2025	15988163388	Sorocaba - SP	10h07m40s	0h00m48s	0,00
11/06/2025	15988386123	Sorocaba - SP	08h18m25s	0h00m54s	0,00
16/06/2025	15988059023	Sorocaba - SP	10h13m40s	0h00m30s	0,00
16/06/2025	15988386123	Sorocaba - SP	10h16m03s	0h00m30s	0,00
16/06/2025	15991620388	Sorocaba - SP	10h36m46s	0h00m30s	0,00
16/06/2025	15997347078	Sorocaba - SP	11h44m03s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h06m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1521022555	Sorocaba - SP		0h06m00s		0,00
1532232488	Sorocaba - SP		0h00m48s		0,00
1533316220	Sorocaba - SP		0h08m06s		0,00
1533317373	Sorocaba - SP		0h07m06s		0,00
			SubTotal	0h22m00s	0,00
			SubTotal	0h28m06s	14,99
			Total Serviço		14,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	467701622020	507150070005	008247002994
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	146,77			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127			
Data de débito:	14/07/2025			
Data/hora da operação:	14/07/2025			
Código da operação:	14174757			
Chave de segurança:	33YFEM91VR4W2066			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS,
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/07/2025	Liquidação 14/07/2025
Documento NFS-E 94	Favorecido BM S. T. L.	



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

NÚMERO DA NOTA
94
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
9QIBmOfAc
DATA DE EMISSÃO
03/07/2025 06:03:01

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 575950550.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/2zlketnt0vb50kf0>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00	(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 23,38		
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

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

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 26439.408019 8 11410000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 26439.408019 8 11410000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/07/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88
Date do Documento 03/07/2025	Nº Documento 575950550	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 326439408
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/2zlketnt0vb50kf0					<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 06/25

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:

- Vedação em caixa de esgoto com cimento.
- Execução de fixação com parafusos os rodos de portas de sala de aula para isolamento.
- Execução de retirada de pedaços de ferro parte externa, estavam soltos da grelha existente, chumbado com cimento e finalizado.
- Verificação e manutenção em torneiras e mangueiras da parte hidráulica.
- Verificação e manutenção em tomadas e interruptores.
- Interruptor de ligação lâmpada da cozinha, solicitado troca, porém ao efetuar a troca foi notado que a ligação estava em curto, providenciado a execução para poder sanar o problema.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 04/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR
CAIXA
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 26439.408019 8 11410000100000
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/07/2025	PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2025	
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	



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Data/hora da operação:	14/07/2025 14:20:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	49661081572
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	U88SCHL4L6AJMW01
----------------------------	------------------

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 00045

BMF SAUDE SEGURANÇA

Valor R\$ 69,06	Competência 07/07/2025	Liquidação 14/07/2025
Documento NFS-E 15585	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série
07/07/2025 11:50:47 07/2025 15585 / U

Código de Verificação
Yvv5Oc4ym

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 9,89 Federal e R\$ 1,98 Municipal - Fonte: IBPT CAF7DD
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.
Valor à Pagar R\$ 69,06
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@bmfoocupacional.com.br
rose@bmfoocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP SOROCABA / SP PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível NÃO OPTANTE -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
73,56	0,00	0,00	73,56	4,000000	2,94

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,10	0,47	2,20	0,00	0,73	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
73,56	4,50	0,00	69,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56184

bmf

GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA	Profissional da Limpeza	Admisional	Hemograma Completo	26/06/2025	R\$ 11,78
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	Profissional de Apoio	Admisional	Exame Médico	06/06/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	Profissional de Apoio	Admisional	Hemograma Completo	04/06/2025	R\$ 11,78

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

*“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”*

15/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250714172089777d630b5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2025 às 14:43:09

Valor Original: R\$ 69,06 **Valor Atualizado:** R\$ 69,06 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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

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

Código da operação: 49661094342

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046

CPFL

Valor R\$ 1.477,76	Competência 30/06/2025	Liquidação 14/07/2025
Documento Fatura 168541634	Favorecido CPFL	

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168541634 Série C
Data de Emissão: 09/06/2025
Data de Apresentação: 10/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053877535
Leitura Próximo Mês: 10/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343	D77C.D11C.C74E.7840.CCE8.B810.467C.EE10

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	JUN/2025	14/07/2025	1.477,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 916850932533	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 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiros Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/25	1.568,000	kWh	0,47497482	754,26	754,26	18,00	135,77	818,49	5,44	25,36	Amerela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.568,000	kWh	0,42160101	669,62	669,62	18,00	120,57	549,25	4,83	22,52	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				27,27	27,27	18,00	4,91	22,36	0,20	0,92	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				26,41	26,41	18,00	4,75	21,66	0,18	0,88	09 Dias
Total Distribuidora						1.477,76							

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CE 127

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	1588 31	Consumo TUSD 0,37008000 TE 0,32865000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 306745429 Ativa 52112 50524 1,00 1.588 [kWh] [%] Próximo Mês 10/07/2025
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.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,18 TE R\$ -2,81

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168541634 Série C

CódDébAut-Banco
210053877535

Total a Pagar (R\$)
1.477,76

Data de Vencimento
14/07/2025

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 ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 186 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

Pague aqui - PIX

836800000140 777601103339 034809923021 100538775352

Autenticação Mecânica



LANÇADO

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

ID-56212

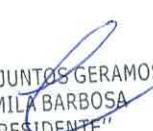
**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 836800000140 777601103339 034809923021 100538775352**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP**Valor:** 1.477,76**Identificação da operação:** CPFL CEI 127**Data de débito:** 14/07/2025**Data/hora da operação:** 14/07/2025**Código da operação:** 14224111**Chave de segurança:** HM8QPYWX91A0SWUM**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 00047

DARF - ECONEW NF ° 25947

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 11,11	30/06/2025	17/07/2025
Documento	Favorecido	
DARF 07.16.25191.9830145-0	DARF	



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25191.9830145-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações		Valor Total do Documento 11,11	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,11			11,11
01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
PA:06/2025	Vencimento:18/07/2025				
CNPJ	Prestador:23.019.445/0001-19				
Totais		11,11			11,11

PLANO DE RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56281

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

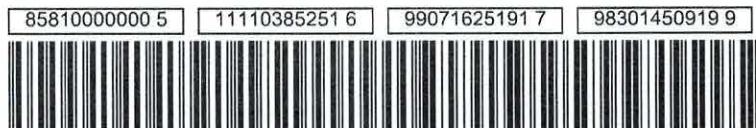
10/07/2025 10:00:07

85810000000 5 11110385251 6 99071625191 7 98301450919 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25191.9830145-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 11,11





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/06/2025 16:10:41 | Competência da NFS-e: 06/2025 | Número / Série: 25947 / U | Código de Verificação: 6g7d3V860

DADOS 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: SP | CEP: 18040-030 | Telefone: (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: SP | CEP: 18061-000 | Telefone: (15) 9689-0947

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

-
SERVICO 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 03/07/2025
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.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN: 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
FD-55463

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858100000005 111103852516 990716251917 983014509199

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 11,11**Identificação da operação:** RETENCAO CEI 127**Data de débito:** 17/07/2025**Data/hora da operação:** 17/07/2025**Código da operação:** 68610583**Chave de segurança:** MAV54YPEZH49R87Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048

FGTS

Valor R\$ 6.921,49	Competência 30/06/2025	Liquidação 17/07/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento GRF 0125071080236969-8	Favorecido FGTS
--------------------------------------------	---------------------------



GFD - Guia do FGTS Digital

De 12+

Pagar este documento até

18/07/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº de Pág.
1

Identificador
0125071080236969-8

Tag
FGTS 06.2025 - CEI 127

6.921,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	32	5.823,05	0,00	0,00	0,00	5.823,05
Total FGTS:		5.823,05	0,00	0,00	0,00	5.823,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.098,44	1.098,44
Total Consignado:	1.098,44	1.098,44
Total da Guia:		6.921,49

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMIL BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-56294

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 09:06:54 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVÍCIO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d56f448c4b481ab3ce68030c132b835204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILITA62070563***6304RIC

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d56f448c4b481ab3ce68030c132b83>

18/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171341f1da182a2f7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 11:14:13

Valor Original: R\$ 6.921,49 **Valor Atualizado:** R\$ 6.921,49

Detalhes: FGTS CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 49793674076

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

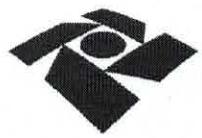
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049

DARF - INSS

Valor R\$ 25.958,50	Competência 30/06/2025	Liquidação 18/07/2025
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento DARF 07.16.25198.7036660-6	Favorecido DARF
------------------------------------------------	---------------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.7036660-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações		Valor Total do Documento 25.958,50	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total	
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	5.635,43			5.635,43	
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	14.557,76			14.557,76	
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.543,56			1.543,56	
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.819,72			1.819,72	
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	145,58			145,58	
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	727,89			727,89	
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.091,83	PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127			1.091,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	436,73			436,73	
Totais		25.958,50			25.958,50	

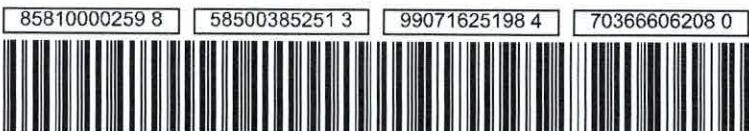
SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 00:07:11

85810000259 8 58500385251 3 99071625198 4 70366606208 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25198.7036660-6
 Pagar até: 18/07/2025
 Valor: 25.958,50



LANÇADO

ID-56420

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

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

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	755,00	52.180,70	11 INSS Sobre Salário	239,00	4.298,74
4 Salário Família	62,00	260,00	13 IRRF Sobre Salário	30,00	207,80
23 Hora Atividade		750,05	31 Contribuição Sindical	2,00	58,44
57 Saldo de Salário	156,00	12.651,59	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	57,50	1.098,40
59 13º Salário Proporcional	33,00	6.497,75	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	46,50	498,29
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.900,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	15,00	158,03
61 Férias Proporcionais	35,00	7.736,99	73 Líquido de Rescisão		28.188,18
62 1/3 de Férias Indenizadas		633,33	95 Aviso Prévio Descontado		1.543,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	224,00	486,44	109 Desc. Vale Transporte	24,00	434,58
152 DSR Adicional Noturno		97,28	218 Empréstimo eConsignado		1.098,44
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		2.579,01	1001 Contribuição Assistencial		77,92
1078 Diferença de Salários		125,00			
1092 Reembolso VT		228,00			

Proventos:	86.126,14	Descontos:	37.661,82	Líquido:	48.464,32
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	72.788,81	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.:	16.101,32	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 %	1.819,72	0002 - Incra	0,20 %	145,58	0016 - Senac	1,00 %	727,89
0032 - Sesc	1,50 %	1.091,83	0064 - Sebrae	0,60 %	436,73			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	66.291,06	Deduções:	19.663,97
Base PIS:	72.788,81	Valor PIS:	727,89

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	66.291,06	F.G.T.S.:	5.303,28	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	6.497,75	F.G.T.S. 13o. Salário:	519,82		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	5.895,43	Cod. 1058	Dedução FPAS	260,00
Cod. 1040	Empresa	16.101,32	Cod. 1066	Total Líquido	25.958,50
Cod. 0115	Terceiros	4.221,75			

Total de Funcionários: 32

Total de Empregados por Ocorrência

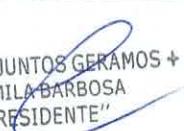
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
- Ocorrência 1: 24 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
- Ocorrência 5: 8 Empregados

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:

858100002598 585003852513 990716251984 703666062080

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	25.958,50
Identificação da operação:	INSS CEI 127

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025

Código da operação:	36967617
Chave de segurança:	4K9UW34E12JK7RKL

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

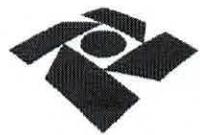
PGO COM RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00050

DARF - IRRF

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 365,83	30/06/2025	18/07/2025
Documento	Favorecido	
DARF 07.16.25198.7068790-9	DARF	



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25198.7068790-9	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações		Valor Total do Documento 365,83	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	365,83			365,83
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:06/2025	Vencimento:18/07/2025				
Totais		365,83			365,83

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/07/2025 00:44:58

85810000003 0 65830385251 8 99071625198 4 70687909566 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25198.7068790-9
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 365,83

Pague com o PIX



LANÇADO

10-56421

**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858100000030 658303852518 990716251984 706879095664

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 365,83**Identificação da operação:** IRRF CEI 127**Data de débito:** 18/07/2025**Data/hora da operação:** 18/07/2025**Código da operação:** 36983591**Chave de segurança:** NTSAGH02Q3Z7ZRN3

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00051		
IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 356,00	22/07/2025	22/07/2025
Documento	Favorecido	
NFS-E	IFOOD B.	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1154326**Emissão: **22/07/2025**

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 -Indi. Autonomistas -06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RRUA 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: 30/07/2025 | 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 | conteemple 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\$ 356,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Referência: **7/2025**Valor da Nota: **356,00**Valor do Repasse: **356,00**Código de autenticidade: **XDBUCWTW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 22/07/2025 às 09:39:32 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.

Bradesco		237-2	23793.39100 90005.485066 67000.807502 3 115800000035600	Recibo 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/Avalista.					
Nossa Número 09/00054850667					
Nº do Documento	00054850667	Data de Vencimento	30/07/2025	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
356,00					
Nome do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
00 -					
Agência / Código do Beneficiário					
00000/00000					

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

Bradesco		237-2	23793.39100 90005.485066 67000.807502 3 115800000035600	Data de Vencimento	
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					
Beneficiário/CPF/CNPJ					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
00000/00000					
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Acetate	Data de Processamento	Nossa Número
22/07/2025	00054850667	DM	N	22/07/2025	09/00054850667
Uso do Banco	Carteira	Estéreis Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$		356,00	(-) Desconto / Abatimento
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
Múltiplos Produtos					
(+) Mora / Multa					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pagador/CPF/CNPJ/Endereço	AGINDO JUNTOS GERAMOS + RUA HUMBERTO DE CAMPOS 880 CEP: 18061000 SOROCABA-SP	CPF/CNPJ: 070320003000156 Autenticação Macância
ifood/Benefícios	CPF/CNPJ: 33157312000162	Ficha de Companhia
		
<p>{=} Valor Cobrado</p>		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 22 de Julho de 2025

ID da recarga

#b989

CEI 127

 Resumo

Valor total da recarga

R\$356,00

Colaboradores participantes

2

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #b989

Data de criação: 22/07/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA OLIVEIRA ROSA SEABRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	[REDACTED]	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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

ID - 56536

ID do relatório: cd219444-84de-474f-b078-01a7b464d901

 **Benefícios**

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.485066 67000.807502 3 11580000035600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFÍCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	356,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	356,00
Valor Pago (R\$):	356,00

Data/hora da operação: 22/07/2025 14:01:11

Código da operação: 50023700840

Chave de segurança: 5F8TA0S0R06TU69S

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 00052

DARF - PIS

Valor R\$ 727,89	Competência 30/06/2025	Liquidação 24/07/2025
Documento DARF 07.16.25204.5141378-1	Favorecido DARF	



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CEI 127

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 25/07/2025	Número do Documento 07.16.25204.5141378-1	Pagar este documento até 25/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000365601420		Valor Total do Documento 727,89	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	727,89			727,89
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA:06/2025	Vencimento:25/07/2025				
Totais		727,89			727,89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/07/2025 17:03:12

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

858900000007 7 27890385252 6 06071625204 3 51413781102 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANCADO
ID: 5667

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000007 7 27890385252 6 06071625204 3 51413781102 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25204.5141378-1
Pagar até: 25/07/2025
Valor: 727,89

Pague com o PIX



**GERENCIADOR
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:**

858900000077 278903852526 060716252043 514137811022

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 727,89**Identificação da operação:** PIS CEI 127**Data de débito:** 24/07/2025**Data/hora da operação:** 24/07/2025**Código da operação:** 61590814**Chave de segurança:** 17RA97NQGVH5GFCM

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		
REYLIMP		
Valor R\$ 700,22	Competência 26/06/2025	Liquidação 24/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 98761	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: / / VALOR TOTAL: R\$ 700,22

CEI 127
NF-e
Nº 000098761
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

1 - SAÍDA

Nº 000098761

SÉRIE: 001

Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

35250606333018000191550010000987611001590027

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251742491505

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 26/06/25	
ENDERECO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA				COMPLEMENTO		CEP 18061-000		DATA DE SAÍDA 26/06/25	
MUNICÍPIO SOROCABA				FONE / FAX 0		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 17:56:00	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /						
Venc. 25/07/25	Venc. / /						
Valor 700,22	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 181,27	VALOR DO ICMS 32,62	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 2,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 11,45	VALOR TOTAL DA NOTA 700,22

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 68,416	PESO LIQUIDO 67,416	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍPCAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65069900	000	5102	UN	3,0000	9,100	27,30	27,30	4,91	18,00	8,59
167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232910	060	5405	FD	1,0000	12,600	12,60	0,00	0,00	0,00	3,57
169	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/05 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	29,250	29,25	0,00	0,00	0,00	8,29
2352	SABONETE LIQ. ERVA-DOCE BIO-KRISS C/05LTS	34013000	060	5405	BB	2,0000	18,420	36,84	0,00	0,00	0,00	14,93
805	SABAO EM PEDRA YPE 05X160GRS	34011900	000	5102	PCT	1,0000	12,740	12,74	12,74	2,29	18,00	4,01
3242	RODO PLASTICO 40CM SEM CABO	96039000	000	5102	UN	2,0000	4,380	8,76	8,76	1,58	18,00	2,76
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
2117	P.HIG. DELICATE ESP. FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	060	5405	FD	2,0000	62,720	125,44	0,00	0,00	0,00	20,32
1840	SACO ALGODÃO ALVEJADO 42X60 XADREZ	63071000	000	5102	UN	6,0000	3,150	18,90	18,90	3,40	18,00	4,20
420	SACO ALGODAO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	6,0000	3,150	18,90	18,90	3,40	18,00	4,96
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UN	10,0000	1,650	16,50	16,50	2,97	18,00	6,24
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	40151900	060	5405	CX	3,0000	23,900	71,70	0,00	0,00	0,00	22,55
940	LUSTRA MOVEIS FUZZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UN	1,0000	3,100	3,10	0,00	0,00	0,00	1,15
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34029019	060	5405	BB	1,0000	15,750	15,75	0,00	0,00	0,00	5,48
852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	060	5405	UN	4,0000	1,260	5,04	0,00	0,00	0,00	1,59
2502	DEX R-50 DETERG. ALCALINO C/05LTS	34039190	060	5405	BB	1,0000	60,090	60,09	0,00	0,00	0,00	21,35
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34029039	060	5405	BB	1,0000	11,100	11,10	0,00	0,00	0,00	3,68
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	1,0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	7,650	7,65	7,65	1,38	18,00	2,41
3782	CABO DE MADEIRA 1,20MTS	96039000	060	5405	UN	2,0000	4,120	8,24	0,00	0,00	0,00	2,59
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

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14472-7 CEI 127 ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 JD. LOS ANGELES SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 189,52 (R\$ 85,83 FEDERAL/R\$ 103,66 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	RESERVADO AO FISCO LANÇAMENTO D-50100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

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\$ 700.22

Nº NF-e
000098761
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 1 - SAÍDA Nº 000098761 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		CHAVE DE ACESSO 35250606333018000191550010000987611001590027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251742491505 CNPJ 06.333.018/0001-91	

 Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-66

60 COM REUSO DE CONTA
00/11/14/27/2023 CEF 127

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

341

34191.09008 08332.192924 01504.770007 3 11530000070022

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Emissão: 26/06/2025

Data Doc.: 26/06/2025 Nr Doc.: R155198

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

Vencimento: 25/07/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00083321-9

Valor: 700,22

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

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador


Itaú Banco Itaú S.A.

341

34191.09008 08332.192924 01504.770007 3 11530000070022

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

Vencimento 25/07/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento
26/06/2025Número do Documento
R155198Espécie Documento
DMAceite
NData de Emissão
26/06/2025

109/00083321-9

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

700,22

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

(+/-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 21,01. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 2,80 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+/-) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+/-) Outros Acréscimos

Referente a NF: 98761/1

(-/-) Valor Cobrado

Pagador: CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

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

Sacador/Avalista:

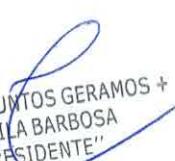
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autorização de Fornecimento

Pedido: 20

Ano: 2025 Processo: 17/2025

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor :

Endereço Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba

Estado : SP

CEP : 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91

Telefone :

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/06/2025

Previsão de Chegada: 25/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 24/06/2025

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	Sol.	Item
			Total	Unitário	Total		
1	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	9,1000	27,3000	17	21
2	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	12,6000	12,6000	17	21
3	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	29,2500	29,2500	17	21
4	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	18,4200	36,8400	17	21
5	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00	12,7400	12,7400	17	21
6	RODO DE PLASTICO 40CM S CABO	UN	2,00	4,3800	8,7600	17	21
7	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	10,00	8,5800	85,8000	17	21
8	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	2,00	62,7200	125,4400	17	21
9	PANO XADREZ	UN	6,00	3,1500	18,9000	17	21
10	PANO ALVEJADO G	UN	6,00	3,1500	18,9000	17	21
11	LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	10,00	1,6500	16,5000	17	21
12	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00	23,9000	71,7000	17	21
13	LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	3,1000	3,1000	17	21
14	LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	15,7500	15,7500	17	21
15	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6700	2,6800	17	21
16	DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	1,00	62,4500	62,4500	17	21
17	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1000	11,1000	17	21
18	DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	54,0000	54,0000	17	21
19	DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	UN	1,00	7,6500	7,6500	17	21
20	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	UN	2,00	4,1200	8,2400	17	21
21	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,4000	33,4000	17	21
22	ALCOOL GEL	UN	1,00	37,1200	37,1200	17	21

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

Total de Itens : 22 **Valor Itens:** 700,22
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 700,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pedido de material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <secretariacei127@gmail.com>

Data 2025-06-25 14:08

 Pedido CEI 127 material de limpeza_25.06.2023 REYLIMP.pdf (~51 KB)

Boa tarde Simone,

Segue pedido de material de limpeza.

Jéssica Souza



AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AJINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 180 - JARDIM ZUMBA - SOROCABA - SP CEP: 18061.000 Tel/Fax: (15) 3300-6119
(CNPJ 0703003000156 Insc.: E.E.:)

Solicitação 2/7/2015
18061000156/156

Plano de Entrega (Data): 06/03/2016/06/03/2016		Plano de Consumo (Data): 06/03/2016/06/03/2016		Cadastrado de Pagamento: BILHETE 28 DIAS		Cadastrado de Fornecedores: HS		Faturamento Mínimo: 130,00		Valor do Frete: C.F.	
Item	Código	Descrição	Fabricante	F. A.	Solicitação	Unidade	Observação	Qtd de Total	Valor Unit.	Valor Total	Observação do Fornecedor
1	43894 ALGOD. GEL	1 ALGOD. GEL		UN		1 UN		1	37,1000	37,10	
2	431123 LISTA MOVEIS 20MM/ 200ML	1 LISTA MOVEIS 20MM/ 200ML		UN		1 UN		1	3,1000	3,10	
3	43166 SABAO EM PLEIA PCT 5 UNIDADE	1 SABAO EM PLEIA PCT 5 UNIDADE		UN		1 UN		3	12,7980	38,39	
4	43261 ESOPA DULIA FACE	1 ESOPA DULIA FACE		UN		4 UN		3	0,6700	2,01	
5	44446 RODA DE PLASTICO 40CM 5 CABO	1 RODA DE PLASTICO 40CM 5 CABO		UN		2 UN		2	4,3300	8,66	
6	43164 TOALHA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	1 TOALHA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES		UN		3 UN		3	9,1000	27,30	
7	44642 LINDA DESCARTAVEL PRAIANCHE PCT 100 UNID	1 LINDA DESCARTAVEL PRAIANCHE PCT 100 UNID		UN		10 UN		10	1,6500	16,50	
8	43216 CAPO DE MADERA PLASTIFICADO E ROSCA	1 CAPO DE MADERA PLASTIFICADO E ROSCA		UN		2 UN		2	4,1280	8,24	
9	44091 LANA E CORDAS 5 LITROS	1 LANA E CORDAS 5 LITROS		UN		1 UN		1	15,2500	15,25	
10	45150 DETERGENTE LAVA LOUCAS 5 LITROS	1 DETERGENTE LAVA LOUCAS 5 LITROS		UN		1 UN		1	11,1000	11,10	
11	43244 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	1 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS		UN		1 UN		1	33,4800	33,48	
12	43181 DEHUMIDANT LISO GRANULADO 5 LITROS	1 DEHUMIDANT LISO GRANULADO 5 LITROS		UN		1 UN		1	7,6500	7,65	
13	46311 FARD GABRIEL	1 FARD GABRIEL		UN		6 UN		6	3,1520	18,90	
14	46152 FARD ALTAJADO G	1 FARD ALTAJADO G		UN		6 UN		6	3,1540	18,90	
15	46032 JACOBETE LIQUIDOS 5 LITROS	1 JACOBETE LIQUIDOS 5 LITROS		UN		2 UN		2	18,4200	36,84	
16	46701 DE ESSENTE POWER 500P 5 LITROS	1 DE ESSENTE POWER 500P 5 LITROS		UN		1 UN		1	63,4500	63,45	
17	48936 DE ESSENTE CLORO 5 LITROS	1 DE ESSENTE CLORO 5 LITROS		UN		1 UN		1	34,0000	34,00	
18	119/7 LIXA DE PROLIMONIO / AREIA	1 LIXA DE PROLIMONIO / AREIA		UN		3 UN		3	28,9600	86,88	
19	49525 SACO PARA 100 LITROS PCT 100 UNID	1 SACO PARA 100 LITROS PCT 100 UNID		UN		1 UN		1	1,6500	1,65	
20	49514 SACO PARA 100 LITROS PCT 100 UNID	1 SACO PARA 100 LITROS PCT 100 UNID		UN		1 UN		1	29,2000	29,20	
21	45971 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS		UN		10 UN		10	8,5800	85,80	
22	43101 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS		UN		96 UN		2	62,7000	125,40	

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Quantidade	Observação da Solicitação	Valor Total (Calculado)	Valor Total (Frete)	Observação do Fornecedor
1	44014	ALCOOL GEL	1	ALCOOL GEL	Luzitta/Gant			1 UN	1 UN		1,50000		54,20
2	44173	LUSTRA MOVEIS 200ML	1	LUSTRA MOVEIS 200ML				1 UN	1 UN		4,00000		4,00
3	43646	SABAO EM PEBRA PET 5 UNIDADE	1	SABAO EM PEBRA PET 5 UNIDADE				1 UN	1 UN		15,02000		15,02
4	43352	ESPINHA DURA FACE	1	ESPINHA DURA FACE	esponjaria			4 UN	4 UN		4,36000		4,36
5	44446	RODO DE PLASTICO ALUMI CABO	1	RODO DE PLASTICO ALUMI CABO				2 UN	2 UN		6,32000		12,64
6	43645	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	1	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES				3 UN	3 UN		12,00000		36,00
7	44842	LUVIA DESCARTAVEL PARA LANCHA PCT 100 UNID	1	LUVIA DESCARTAVEL PARA LANCHA PCT 100 UNID				10 UN	10 UN		20,50000		20,50
8	45216	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	1	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA				2 UN	2 UN		4,76000		9,52
9	44092	LAVA BODIPAS 5 LITROS	1	LAVA BODIPAS 5 LITROS				1 UN	1 UN		15,61000		15,61
10	44561	DETERGENTE LAVA LOUCA 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUCA 5 LITROS				1 UN	1 UN		15,25000		15,25
11	42344	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS				1 UN	1 UN		35,34000		35,34
12	43281	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	1	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS				1 UN	1 UN		2,50000		7,49
13	45341	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	1	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS				1 UN	1 UN		6,28000		17,28
14	45342	PANO ALVEJADO G	1	PANO ALVEJADO G				6 UN	6 UN		4,00000		24,00
15	44012	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	1	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS				2 UN	2 UN		16,50000		33,18
16	46701	DETERGENTE POWDER SAWMIX 5 LITROS	1	DETERGENTE POWDER SAWMIX 5 LITROS				1 UN	1 UN		0,00000		0,00
17	46656	DETERGENTE CLORAMIX 5 LITROS	1	DETERGENTE CLORAMIX 5 LITROS				1 UN	1 UN		3,46000		10,806
18	11972	LUVIA DE PROCEDIMENTO 100 UNID	1	LUVIA DE PROCEDIMENTO 100 UNID				3 CX	3 CX		108,06000		108,06
19	44055	SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 50 LITROS PCT 100 UNID				1 UN	1 UN		22,09000		22,09
20	43654	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO DE LIXO 100 LITROS				1 UN	1 UN		50,53000		50,53
21	45771	PAPEL TOALHA EM DUAS DORAS	1	PAPEL TOALHA EM DUAS DORAS				10 UN	10 UN		13,31000		133,10
22	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS				128 UN	128 UN		76,36000		122,72
										Total	270,49		

Item	Código	Produto	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitado	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total	Observação do Fornecedor
1	44821 ALCOOL GEL	1 ALCOOL GEL	1 LUTRA ALCOOL 200ML	1 LUTRA	UN	1	UN	1 UN	1	38,85	38,85	SP/200ml
2	4412121 LUSTRA MOVEL 200ML	1 LUSTRA MOVEL 200ML	1 LUSTRA EM PEDAÇO PET 5 UNIDADE	1 LUSTRA	UN	1	UN	1 UN	1	12,94	12,94	Destac: Lustra 200ml
3	43460 SABAO M PEBRA P/USO UNIDADE	1 SABAO M PEBRA P/USO UNIDADE	1 SABAO EM PEDAÇO PET 5 UNIDADE	1 SABAO	UN	1	UN	1 UN	1	13,94	13,94	SP/500ml
4	43262 EPIRONUS DURA 5ACE	1 EPIRONUS DURA 5ACE	1 EPIRONUS DURA 5ACE	1 EPIRONUS	UN	1	UN	1 UN	1	6,52	6,52	SP/500ml
5	44646 SODIO DE PLASTICO 100ML C/ABO	1 SODIO DE PLASTICO 100ML C/ABO	1 SODIO DE PLASTICO 100ML C/ABO	1 SODIO DE PLASTICO	UN	1	UN	2 UN	2	7,78	15,56	Rodo Para Seta Aboto (S/aboto)
6	43164 TOUCAS DES-CONTATE PET 100 UNIDADES	1 TOUCAS DES-CONTATE PET 100 UNIDADES	1 TOUCAS DES-CONTATE PET 100 UNIDADES	1 TOUCAS DES-CONTATE PET 100 UNIDADES	UN	1	UN	3 UN	3	28,29	84,87	SP/100ml
7	44154 LUTRA DESCHARTANTE ABALANÇA PET 100 UN	1 LUTRA DESCHARTANTE ABALANÇA PET 100 UN	1 LUTRA DESCHARTANTE ABALANÇA PET 100 UN	1 LUTRA DESCHARTANTE ABALANÇA PET 100 UN	UN	1	UN	10 UN	10	24,50	245,00	Rodo Para Lanche Pet/100ml
8	45721 LADR DE MADERA LESTIFACIO C/ROSCA	1 LADR DE MADERA LESTIFACIO C/ROSCA	1 LADR DE MADERA LESTIFACIO C/ROSCA	1 LADR DE MADERA LESTIFACIO C/ROSCA	UN	1	UN	2 UN	2	11,56	23,12	SP/100ml
9	44971 LADR BOLPSS 5 LITROS	1 LADR BOLPSS 5 LITROS	1 LADR BOLPSS 5 LITROS	1 LADR BOLPSS 5 LITROS	UN	1	UN	1 UN	1	26,44	26,44	SP/500ml
10	44545 L/PERANTE LAVA DUCAS 5 LITROS	1 L/PERANTE LAVA DUCAS 5 LITROS	1 L/PERANTE LAVA DUCAS 5 LITROS	1 L/PERANTE LAVA DUCAS 5 LITROS	UN	1	UN	1 UN	1	19,97	19,97	SP/500ml
11	44244 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	1 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	1 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	1 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1	UN	1 UN	1	36,54	36,54	SP/500ml
12	43181 DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	1 DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	1 DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	1 DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	UN	1	UN	1 UN	1	66,18	66,18	SP/500ml
13	45341 PANO KADREZ	1 PANO KADREZ	1 PANO KADREZ	1 PANO KADREZ	UN	1	UN	6 UN	6	2,76	16,56	SP/500ml
14	44892 SABAO ALVEJADO 6	1 SABAO ALVEJADO 6	1 SABAO ALVEJADO 6	1 SABAO ALVEJADO 6	UN	1	UN	2 UN	2	4,67	9,34	SP/500ml
15	44833 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1	UN	1 UN	1	26,10	26,10	SP/500ml
16	46701 DETERGENTE POWERS 5 LITROS	1 DETERGENTE POWERS 5 LITROS	1 DETERGENTE POWERS 5 LITROS	1 DETERGENTE POWERS 5 LITROS	UN	1	UN	1 UN	1	91,95	91,95	SP/500ml
17	46996 DETERGENTE CLORINATO 5 LITROS	1 DETERGENTE CLORINATO 5 LITROS	1 DETERGENTE CLORINATO 5 LITROS	1 DETERGENTE CLORINATO 5 LITROS	UN	1	UN	1 UN	1	60,35	60,35	SP/500ml
18	11972 L/IVA DE PRODELMINIO / MEDIA	1 L/IVA DE PRODELMINIO / MEDIA	1 L/IVA DE PRODELMINIO / MEDIA	1 L/IVA DE PRODELMINIO / MEDIA	CK	3	CK	1 CK	1	65,10	65,10	SP/500ml
19	44252 S/CO PARABALO 50 LITROS PET 100 UNID	1 S/CO PARABALO 50 LITROS PET 100 UNID	1 S/CO PARABALO 50 LITROS PET 100 UNID	1 S/CO PARABALO 50 LITROS PET 100 UNID	UN	1	UN	1 UN	1	75,83	75,83	SP/500ml
20	43454 S/CO PARABALO 100 LITROS PET 100 UNID	1 S/CO PARABALO 100 LITROS PET 100 UNID	1 S/CO PARABALO 100 LITROS PET 100 UNID	1 S/CO PARABALO 100 LITROS PET 100 UNID	UN	1	UN	10 UN	10	75,83	758,30	SP/500ml
21	45271 ISPEL D/ASSEN D/ASSEN D/ASSEN	1 ISPEL D/ASSEN D/ASSEN D/ASSEN	1 ISPEL D/ASSEN D/ASSEN D/ASSEN	1 ISPEL D/ASSEN D/ASSEN D/ASSEN	UN	1	UN	10 UN	10	164,20	1642,00	SP/500ml
22	43101 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	1	UN	96 UN	96	8,96	864,96	SP/500ml
Total										26	38,31	949,47

Comprador: Agindo Juntos Germos + AG

Validade: Produtos/01/06/2025/01/07/2025 CNPJ do Rembedor: - Condado de Jaguari - Pará/Minas Gerais - Vazio dos Fretes: 50912932003721

CC 04 RECURSO DE CONVÉNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127
"AGINDO JUNTOS GERMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025072417062bdeb2c2e5e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2025 às 14:15:04

Valor Original: R\$ 700,22 **Valor Atualizado:** R\$ 700,22 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CEI 127

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 50115293047

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

60 004 RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054

RESC - ANDRESSA GOMES FIRMINO FEITOSA

Valor R\$ 978,65	Competência 17/07/2025	Liquidiação 25/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDRESSA G. F. F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome ANDRESSA GOMES FIRMINO DE SOUZA	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UFE) [REDACTED]		
18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	[REDACTED]		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 01/07/2025	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/07/2025	26 Data de Afastamento 17/07/2025	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 [REDACTED]	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.076,67	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 17 dias	36,83	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	158,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	158,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	52,78
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
<i>F - 211,11</i>					
<i>S. 609,21</i>					
<i>AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE</i>					
TOTAL BRUTO 1.482,94					

DEDUÇÕES	Desconto	Desconto	Desconto	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	411,67	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	80,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	504,29
				VALOR LÍQUIDO	978,65

LANÇADO

ID-56432

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
ANDRESSA GOMES FIRMINO DE SOUZA

17 PIS/PASEP (série UF) 18 CPF
[REDACTED] 19 Data de Nascimento
17 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/07/2025	26 Data de Afastamento 17/07/2025	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\$ 978,65, 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-CPF
[REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

DO 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: 1385

Nome do favorecido (a): ANDRESSA GOMES FIRMINO DE SOUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-716616527-9
Documento da empresa: 149311045
Informações
Valor da efetivação R\$ 978,65
Data da efetivação 25/07/2025

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 00055

DEB TARIFA

Valor R\$ 0,90	Competência 29/07/2025	Liquidação 29/07/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 29.07 CEI 127

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:28:25

Código da operação:	49821559
Chave de segurança:	8W8E3E4AWXTHC7VM

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 00056

PMS/FMT - URBES

Valor R\$ 780,00	Competência 30/07/2025	Liquidação 31/07/2025
Documento Fatura 1001369553	Favorecido PMS/FMT - . U.	

Dados do Pedido: 1001369553

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1001369553

Data: 30/07/2025 12:41:30

Data Digitado: 30/07/2025 12:41:07

Data Habilidoso:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRICAÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITA	DATA DO STATUS
213652	Fábio Labastille	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133613986039300	Recarga Digitada	30/07/2025	
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998926388	Recarga Digitada	30/07/2025	
3136401	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636	Recarga Digitada	30/07/2025	

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 780,00

**Dados processados - Sujito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

1D-57023

**GERENCIADOR
CAIXA**
2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590798-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 780,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	31/07/2025
Data / Hora da operação:	31/07/2025 15:56:50

Código da operação: 47908142
Chave de segurança: PZL4N6FCY30RA0U6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE”