

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 3649-9	Agência Nº 0356	Banco (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.	

.....




PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

CEI 127



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

6g7d3V86O

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

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

AUGUSTO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

-

PIX - ECONEW

CNPJ 23.019.445/0001-19

-

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023

-

VENCIMENTO 03/07/2025

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 Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

202,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

202,00

Alíquota (%)

5,000000

Valor ISSQN (R\$)

10,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

11,11

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

202,00

Retenções (R\$)

11,11

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

190,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-55763

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: ECONEX 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 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
Depto	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	Total Descontos
					668,63	50,14
					Total Liquido -->	618,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.543,00	668,63	668,63	53,49	668,63	*****	

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
Depto	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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 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
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-793913013-8
Documento da empresa: 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	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
31	Contribuição Sindical	1,00					19,48		
218	Empréstimo eConsignado						357,00		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	556,22
					Total Liquido -->	1.693,92
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	
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
31	Contribuição Sindical	1,00					19,48		
218	Empréstimo eConsignado						357,00		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	556,22
					Total Liquido -->	1.693,92
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): 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:



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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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 Liquido -->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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 AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa: 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:



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
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,50
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 Liquido -->	3.826,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.500,28	22,50

Assinatura

/ /
Data

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:



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 PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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	Total Descontos
					3.200,00	289,70
					Total Liquido -->	2.910,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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	Total Descontos
					3.200,00	289,70
					Total Liquido -->	2.910,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
1001	Contribuicao Assistencial						19,48		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
1001	Contribuicao Assistencial						19,48		

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



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
Depto 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	Total Descontos
				1.393,33	104,49
				Total Liquido -->	1.288,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.393,33	1.393,33	111,47	1.393,33	*****

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
Depto 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	Total Descontos
				1.393,33	104,49
				Total Liquido -->	1.288,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.393,33	1.393,33	111,47	1.393,33	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0
Documento da empresa: 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 +
CAMILA 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 AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00015 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 VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.954,45				
106	Adicional Noturno Horas 20%	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 Liquido -->	2.066,92
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		2.246,31	2.246,31	179,70	2.246,31	*****

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 VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.954,45				
106	Adicional Noturno Horas 20%	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 Liquido -->	2.066,92
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45		2.246,31	2.246,31	179,70	2.246,31	*****

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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
1001	Contribuicao Assistencial						19,48		

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
1001	Contribuicao Assistencial						19,48		

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



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/06/2025	Liquidação 04/07/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINÉ E. S. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): KAROLAINÉ 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:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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	
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	Total Descontos
					2.246,31	179,39
					Total Liquido -->	2.066,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.954,45	2.246,31	2.246,31	179,70	2.246,31	*****	

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00019 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	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido -->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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	Total Descontos
				2.128,00	148,23
				Total Liquido -->	1.979,77
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	
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	Total Descontos
				2.128,00	148,23
				Total Liquido -->	1.979,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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 CONVÊNIO
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	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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 CONVÊNIO
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
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): SELMA RENATA DE LIMA RAMOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-718468166-6
Documento da empresa: 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	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
1001	Contribuicao Assistencial						19,48		

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.142,99				
23	Hora Atividade				107,15				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,74		
1001	Contribuicao Assistencial						19,48		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

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:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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	Total Descontos
				1.900,00	262,23
				Total Liquido -->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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	Total Descontos
				1.900,00	262,23
				Total Liquido -->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 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 CONVÊNIO
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	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Credito 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 +"
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 VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 SERVICOS 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\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,06	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

LANÇADO

ID-55808

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 00029		
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 500,00	01/07/2025	07/07/2025
Documento	Favorecido	
NFS-E 344	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 00000344	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: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000 E-mail: juridico@ajgmais.org.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES Aliquota: 2,000000000000 Abatimento: 0,00 SERVIÇO DE CONTABILIDADE A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. 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 <div>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</div> <div>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</div>						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 500,00	Valor do ISS 10,00	Valor Líquido 500,00	Valor do Serviço 500,00		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/ - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

LANÇADO
ID-55939

08/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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.	

.....



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. 1/2

CONTROLE DO FISCO



Cei 127

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME, RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30,

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

30/06/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/06/2025

HORA DE SAÍDA

09:27:54

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SANTA LUCIA

CEP

18078-710

FONE / FAX

(15) 3411-0814

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

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	
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 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO										39.691/-
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
2						15.683,000		15.683,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
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	0,00
7503002941522	CANETA RETRO PROJETER - 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	0,00
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	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.9	000	5.102	UN	1	10,59	0	10,59	10,59	1,91	18	0	0,00
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	0,00
7908609001752	MASSA MODELAR 12CORES	3407.00.1	000	5.102	UN	5	4,69	0	23,45	23,45	4,22	18	0	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
C60	PAPEL KRAFT 65X100CM AVULSO	4804.29.0	000	5.102	UN	15	0,75	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares: 57

E-Mail: DIRETORIA-AJG@GMAIL.COM

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número: 141949

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14472-7 - CEI 127

LANÇADO

ID-56005

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

312

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

NF-e
007088
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007088

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	SICM	SIPI	VL.IPI
NFE RECIBO DATA 08/11/2023														
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 C/100UN	3920.62.9	000	5.102	UN	1	85,95	0	85,95	85,95	15,47	18	0	0,00
9990011011984	SACO PASTA CAT 2FUROS 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 21 **Ano: 2025** **Processo: 19/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

Vendedor :

Endereço : R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade : SOROCABA

Estado :

CEP : 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/06/2025

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		Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Total			
1 SACO PASTA 2 FUROS PCT C/ 10 UN	UN	10,00	1,9900	19,9000	19		22	
				CC:				
2 PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN	UN	5,00	7,3500	36,7500	19		22	
				CC:				
3 PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT	UN	1,00	85,9500	85,9500	19		22	
				CC:				
4 PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	15,00	0,7500	11,2500	19		22	
				CC:				
5 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	2,00	17,9500	35,9000	19		22	
				CC:				
6 PAPEL CAMURÇA	UN	10,00	0,0010	0,0100	19		22	
				CC:				
7 PALITO DE SORVETE PCT	UN	3,00	11,4900	34,4700	19		22	
				CC:				
8 MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	5,00	4,6900	23,4500	19		22	
				CC:				
9 GIZ DE LOUSA	CX	2,00	8,9700	17,9400	19		22	
				CC:				
10 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	3,00	2,2500	6,7500	19		22	
				CC:				
11 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	3,00	7,9000	23,7000	19		22	
				CC:				
12 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	3,00	7,9000	23,7000	19		22	
				CC:				
13 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	7,9000	23,7000	19		22	
				CC:				
14 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	3,00	2,2500	6,7500	19		22	
				CC:				
15 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	8,00	7,9000	63,2000	19		22	
				CC:				
16 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	3,00	3,2500	9,7500	19		22	
				CC:				
17 COLA 500 GRAMAS	UN	1,00	10,0300	10,0300	19		22	
				CC:				
18 CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	UN	4,00	3,3000	13,2000	19		22	
				CC:				
19 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000	12,3000	19		22	
				CC:				
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 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

FAX:

Telefone :

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

SOROCABA/SP, Quarta 25 de junho de 2025

COMPRAS AJG

AUTORIZADO

DATA 02/07/2025

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"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Beneficiário

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Data do Documento

30/06/2025

Número do Documento

007088/A

Espécie Doc.

DM

Aceite

NAO

Data do Processamento

30/06/2025

Uso do Banco

Carteira

001

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

30/07/2025

Agência / Código Beneficiário

04100 / 005858461

Nosso Número

001 / 00004048-5

(=) Valor do Documento

R\$ 458,70

(-) Desconto / Abatimento

R\$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Banco Safra

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.04852 6 911580000045870

Local de Pagamento

"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Beneficiário

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Data do Documento

30/06/2025

Número do Documento

007088/A

Espécie Doc.

DM

Aceite

NAO

Data do Processamento

30/06/2025

Uso do Banco

Carteira

001

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

30/07/2025

Agência / Código Beneficiário

04100 / 005858461

Nosso Número

001 / 00004048-5

(=) Valor do Documento

R\$ 458,70

(-) Desconto / Abatimento

R\$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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"

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Destinatário AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 07032003000156	Inscrição Estadual 798543529111
Endereço RUA HUMBERTO DE CAMPOS N° 680	Bairro JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
Cidade SOROCABA	UF SP	Telefone (15) 3411-0814

NF 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
PRÉSIDENTE"



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.ong.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

 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

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação de Solicitação	Qtz Total	Valor Unit.	Valor Total (Cálculo)	Observação de Fornecedor		
1		4626 PAPEL CAMUFLAGEM AUL	1	PAPEL CAMUFLAGEM AUL	UN	UN	10	10 UN	Colocado EVA atachado	3,95	39,50				
2		4133 EVA 40X60 / 1,6MM AZUL		EVA 40X60 / 1,6MM AZUL	UN	UN	3	3 UN		7,9	23,70				
3		4055 EVA 40X60 / 1,6MM PRETO		EVA 40X60 / 1,6MM PRETO	UN	UN	3	3 UN		7,9	23,70				
4		4055 EVA 40X60 / 1,6MM PRETO		EVA 40X60 / 1,6MM PRETO	UN	UN	3	3 UN		7,9	23,70				
5		4255 EVA 40X60 / 1,6MM AMARELO		EVA 40X60 / 1,6MM AMARELO	UN	UN	3	3 UN		2,25	6,75				
6		4255 EVA 40X60 / 1,6MM BEGE		EVA 40X60 / 1,6MM BEGE	UN	UN	3	3 UN		3	9,00				
7		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		3	9,00				
8		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		7,9	23,70				
9		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		7,9	23,70				
10		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		2,25	6,75				
11		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		4,25	12,75				
12		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		3	9,00				
13		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		3	9,00				
14		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		3	9,00				
15		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		3	9,00				
16		4255 EVA 40X60 / 1,6MM VERDE		EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	UN	UN	3	3 UN		3	9,00				
17		4658 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	1	PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	UN	2	2 UN		17,95	35,90				
18		4123 BARBANTE 4/8 600 GR	1	BARBANTE 4/8 600 GR	UN	UN	1	1 UN		12,3	12,30				
19		4055 COLA 500 GRAMAS	1	COLA 500 GRAMAS	UN	UN	1	1 UN		10,59	10,59				
20		4646 PAPEL PARA PLANTILHAÇÃO PCT	1	PAPEL PARA PLANTILHAÇÃO PCT	UN	UN	1	1 UN		55,95	55,95				
											10	39,50			
											3	7,9	23,70		
											3	7,9	23,70		
											3	2,25	6,75		
											3	3	9,00		
											3	7,9	23,70		
											3	7,9	23,70		
											3	2,25	6,75		
											3	4,25	12,75		
											3	3	9,00		
											3	3	9,00		
											3	11,49	34,47		
											10	13,20	13,20		
											3	0,32	0,96		
											15	0,32	4,80		
											5	1,50	7,50		
											2	8,07	16,14		
											2	17,95	35,90		
											1	12,3	12,30		
											1	10,59	10,59		
											1	55,95	55,95		
											1	55,95	55,95		
											10	39,50			

Comprador: Agingo Juntos Geramos + AIG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/07/25, 08:23

Geren-ciad_or...CAI:Ya

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	Liquidação 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA P. V. G.	

.....

10/0
Cei 127

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

10. PIS/PASEP		11. Nome			
		ANA PAULA VEIGA GONCALVES			
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13. Bairro	
14. Município		15. UF	16. CEP	17. C.T.P.S. (nº série UF)	18. CPF
		SP			
19. Data de Nascimento	20. Nome da Mãe				

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 10/06/2024	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			

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 1/12 avos	158,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 10/06/2024 a 09/06/2025	1.900,00	68 Terço Constitucional de Férias	686,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S. 1965,00					
F. 2.584,96				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
13 - 950,00		PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14472-7/2023 CEL 127			
				TOTAL BRUTO	5.659,44

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	5.439,96

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] ANA PAULA VEIGA GONCALVES

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 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-CPP [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		
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 [REDACTED]		11 Nome CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

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 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
P 534,72					
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS"	
				CAMILA BARBOSA	
				PRESIDENTE	
				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

TN 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 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\$ 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-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

✂

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	Liquidação 08/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido DANUZIA M. T.	

.....

10/07
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 [REDACTED]		11 Nome DANUZIA MARQUES TAVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município [REDACTED]		15 UF SP	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

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. 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 RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
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 Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.4 Hora Atividade	107,15	95.38 Diferença de Salários	125,00		
S-2.08431					
F 238,11					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127		"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				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
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
DANUZIA MARQUES TAVEIRA

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 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 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\$ 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 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	Liquidação 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, 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. 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	
F=3.981,22						
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		
				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-55884

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
17 C.T.P.S (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 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): 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.	

.....

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
ROSIANE APARECIDA VERMELHO

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
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-CPI [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): 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:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 23,40	08/07/2025	08/07/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....



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

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

.....

Cei 127

Dados do Pedido: 1001337020

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A.J.G

Nº do Pedido: 1001337020

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

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

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	Tipo do Cartão	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3136401	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	07/07/2025
800086	CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214727172		Recarga Digitada	07/07/2025
3068516	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999703044		Recarga Digitada	07/07/2025
213652	Fabiola Labastille	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	07/07/2025
7954	Simone Camarao Bonfim Pereira	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145427998928388		Recarga Digitada	07/07/2025

Taxas: R\$ 0.00

Total Gerat: R\$ 1.300.00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56094



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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 4,50	10/07/2025	10/07/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....

**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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00039		
VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 327,00	02/07/2025	11/07/2025
Documento	Favorecido	
NFS-E 281	VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 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 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ---	VALOR TOTAL DA NOTA 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 CONVÊNIO
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
8VLH7LKY	COG6GZ5U F27503OC LR8TWQ22
GI5I22HJ	4WOWTSAZ PWI6GD52 5YZ80L09

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

GERENCIADOR
CAIXA



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

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 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: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

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

		237-2	23793.39100 90005.457990 72000.807502 7 11390000427200			Recibo do Pagador
Pagador/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista						
Número		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 Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.457990 72000.807502 7 11390000427200		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					11/07/2025
Beneficiário(CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie / Loc.	Acerto	Data de Processamento	Número
03/07/2025	00054579972	DM	N	03/07/2025	09/00054579972
Uso do Bônus	Categoria	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			4272,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Secretaria Avaliadora					Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cei 127

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#a9c7

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4272,00	24	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	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	R\$178,00	R\$0,00
CILENE CASEMIRO ADAO	R\$178,00	R\$0,00
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
DAIANE DA COSTA VERAS	R\$178,00	R\$0,00
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	R\$178,00	R\$0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
FABIOLA LABASTILLE	R\$178,00	R\$0,00
FERNANDA PORTO	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	R\$178,00	R\$0,00
GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	R\$178,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$178,00	R\$0,00
JOAO CARLOS BORGES	R\$178,00	R\$0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 9fd951ad-6caf-4e7...6

LANÇADO

ID-56130

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga

#a9c7

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	R\$178,00	R\$0,00
KAROLAINE 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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 Receptor:	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

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

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

"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: 8WWA9KLYL1X7E02

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"



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.	

.....

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEI 127

NF-e
Nº 001.627
Série 1

NOVA DELPHI

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

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.627

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 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

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+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
01/07/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
01/07/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:08

FATURA / DUPLICATA

NUMERO
001627/1

VENCIMENTO
10/07/2025

VALOR
1.231,88

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.231,88

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.231,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
21,145

PESO LÍQUIDO
20,490

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	36,54	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	1,00	91,95	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	26,84	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartavel 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-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	4,00	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,66	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 45x68 - Sacaria Ribeiro GTIN/EAN: 789893205216	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,33	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534849061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 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 60lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforcado	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 Imperm Sol Borracha Steelflex 75Smsg600 - 37 GTIN/EAN: 789088771275	64019990	0102	5.102	PR	1,00	112,55	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-85	Lustra Moveis Destac Lavanda 200ml GTIN/EAN: 7891035516009	34052000	0102	5.102	UN	1,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898964629756	65050090	0102	5.102	PT	3,00	25,60	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 CONTEÚDO
DO FA 14472-7/2023 CEI 127

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56081

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

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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 00042		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 362,94	30/06/2025	14/07/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



SEGUNDA VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: JUN/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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 (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
14/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	MED 93	DIÁRIO LITROS	TEE
662	755	755	FAT 93	3100	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100203836-41

VENCIMENTO

12/07/2025

TOTAL A PAGAR

362,94

MENSAGEM

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Límite 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

JUN/2025

VENCIMENTO

12/07/2025

TOTAL A PAGAR

362,94

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



LANÇADO

ID - 56187



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/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT IL EMP
PME 10.0

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

131,78



NET Fone

14,99

Valor total

146,77



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 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 CONVÊNIO
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

1

Passo 1: Acesse o site
claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

007255834087655,
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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CG BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Junho/2025	15/07/2025	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 INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIJM BRASIL TOTAL 1L

18/05/2025 A 17/06/2025

SubTotal	7,49
SubTotal	7,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

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 - DURAÇÃO 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



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 CONVÊNIO
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 prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/1/2zlketnt0vb50kf0>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba - SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



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
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação:	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
07/07/2025 11:50:47

Competência da NFS-e
07/2025

Número / Série
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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 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 a 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@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

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



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	Admissional	Hemograma Completo	26/06/2025	R\$ 11,78
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	Profissional de Apoio	Admissional	Exame Médico	06/06/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	04/06/2025	R\$ 11,78
						R\$ 73,56

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 SPNota 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 N° 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

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

INSC. EST: 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.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	JUN/2025	14/07/2025	1.477,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 918650932533												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/25	1.588.000	kWh	0,47497482	754,26	754,26	18,00	135,77	816,40	5,44	25,36	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.588.000	kWh	0,42180101	669,82	669,82	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	0,19	0,89	09 Dias
	Total Distribuidora					1.477,76							

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

Total Consolidado	1.477,76	1.477,76	266,00	1.211,76	10,66	49,65
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	1588 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	1691 31	Consumo kWh: 0,37008000 0,32865000	09/06/2025 09/05/2025 1,00 1.588
ABR	1721 28		306745429 Ativa 52112 50524 1,00 1.588
MAR	1743 29		
FEV	1590 32		
JAN	1279 29		
2024 DEZ	1782 33		
NOV	1691 29		
OUT	1918 30		
SET	1888 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168541634 Série CCódDébAut-Banco
210053877535Total a Pagar (R\$)
1.477,76Data 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 MER ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

Autenticação Mecânica

836800000140 777601103339 034809923021 100538775352



LANÇADO

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

ID-56212



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

.....

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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

85810000000 5 11110385251 6 99071625191 7 98301450919 9



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

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2025 16:10:41

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
25947 / U

Código de Verificação
6g7d3V86O

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023

VENCIMENTO 03/07/2025
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 Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 55763



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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00048 FGTS		
Valor R\$ 6.921,49	Competência 30/06/2025	Liquidação 17/07/2025
Documento GRF 0125071080236969-8	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.921,49

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125071080236969-8

Tag

FGTS 06.2025 - CEI 127

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID- 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>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d56f448c4b481ab30e68030c132b835204000053039865802RR5923CATKA ECONOMICA FEDERAT.6008RRASIT.1A62070503***6304AR1C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17d56f448c4b481ab30e68030c132b83

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 CONVÊNIO
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	

.....

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			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

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 00:07:11

85810000259 8 58500385251 3 99071625198 4 70366606208 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000259 8 58500385251 3 99071625198 4 70366606208 0



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

Pague com o PIX



LANÇAD

10-56420

Folha de Pagamento

02/07/2025 19:35:19

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:7

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 Liquidado 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 Contribuicao Assistencial		77,92
1078 Diferença de Salarios		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 CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"



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

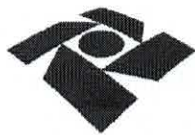
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00050 DARF - IRRF		
Valor R\$ 365,83	Competência 30/06/2025	Liquidação 18/07/2025
Documento DARF 07.16.25198.7068790-9	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 07.16.25198.7068790-9	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"

SEND A (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

85810000003 0	65830385251 8	99071625198 4	70687909566 4
---------------	---------------	---------------	---------------



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

**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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 356,00	Competência 22/07/2025	Liquidação 22/07/2025
Documento NFS-E	Favorecido 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 - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

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

Inscrição Municipal:

Endereço: **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: 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 | contemple 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 e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: 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.

		237-2	23793.39100 90005.485066 67000.807502 3 11580000035600		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:					
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado	
09/00054850667	00054850667	30/07/2025	356,00		
Nome do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
00 -					
Agência / Código do Beneficiário					
0000/00000					
Autenticação Mercância					

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

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.485066 67000.807502 3 11580000035600	
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	22/07/2025	Nr. do Documento	00054850667	22/07/2025
Uso do Banco		Carteira	09	Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Data de Processamento	22/07/2025	Valor Moeda
		Acerto	N	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda
		Especie Doc.	DM	Valor Moeda
		Especie Moeda	R\$	Valor Moeda
		Quantidade Moeda		Valor Moeda

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		(=) Valor Cobrado
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)		
AGINDO JUNTOS GERAMOS A.G. CPF/CNPJ: 07032003000156		
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 880 No possui, NA		
CEP: 18061000 SOROCABA-SP		
Itens Benefícios	CPF/CNPJ: 33157312000162	Ficha de Compensação



PAGO C.M. RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 127

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$356,00	2	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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	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 Bolet	356,00
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\$):	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	

.....

Cei 127



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 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/07/2025 17:03:12

85890000007 7 27890385252 6 06071625204 3 51413781102 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID: 50678

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 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	

**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.	

.....

CEI 127

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMIÇÃO: / / VALOR TOTAL: R\$ 700.22

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000098761
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000098761
SÉRIE: 001
Folha 1 / 2


CHAVE DE ACESSO
3525060633301800019155001000987611001590027
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251742491505
CNPJ
06.333.018/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
26/ 06/ 25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
181,27	32,62	0,00	0,00	0,00	2,49	700,22		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	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 LÍQUIDO
67,416

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	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 FUZETTO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO 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

LANÇADO
10-56400

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		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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000098761 SÉRIE: 001 Folha 2 / 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251742491505 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-66

SO COM PEDIDO DE CONTÁVEL
DO PA 14/12-7/2023 621127

"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

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

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

Emissão: 26/06/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00083321-9

Vencimento: 25/07/2025

Valor: 700,22

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

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 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 109/00083321-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
26/06/2025	R155198	DM	N	26/06/2025

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

(+) Valor do Documento 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: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 127

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


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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pedido de material de limpeza

De <compras@ajgmals.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



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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG

18/06/2023 14:11:10
SOLICITAÇÃO: 21/2025
RUA NUNO ALBERTO DE CAMPOS, 580 - JARDIM ZUMBIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061000 Tel/Fax: (13) 3500-0119
CPF: 07070300000156 INSC. EST.

Unidade Proponente (Município): ROLIM
Papel de Entrega (CNPJ): 06.333.018/0001-41
CNPJ do Beneficiário: 06.333.018/0001-41
Observação da Solicitação: 154320
Observação do Fornecedor: 154320
Valor da Nota: 700,22

Item	Código	Produto	Código NC	Nomes Comerciais	Fabricante	Q.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	44804	ALCOOL GEL	1	ALCOOL GEL	UN	1	UN	1	UN	1	37,1200	37,12	
2	44123	LUSTRA MOVIS 200ML	1	LUSTRA MOVIS 200ML	UN	1	UN	1	UN	1	3,10	3,10	
3	43645	SABÃO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	1	SABÃO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1	UN	1	UN	1	17,7400	17,74	
4	43652	ESPONJA DUPLA FACE	1	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	UN	1	UN	1	0,6700	0,67	
5	44448	RODO DE PLÁSTICO 80CM X 5 CABO	1	RODO DE PLÁSTICO 80CM X 5 CABO	UN	1	UN	1	UN	1	8,3500	8,35	
6	43448	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	1	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	1	UN	1	UN	1	8,76	8,76	
7	43448	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	1	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	1	UN	1	UN	1	8,76	8,76	
8	43112	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSCA	1	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSCA	UN	1	UN	10	UN	10	1,6500	16,50	
9	44922	LAVA ROUPAS 5 LITROS	1	LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	1	UN	2	UN	2	4,1200	8,24	
10	44561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1	UN	1	UN	1	15,7500	15,75	
11	44244	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	1	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	UN	1	UN	1	UN	1	11,1000	11,10	
12	43181	DESMETANTE USO GERAL 5 LITROS	1	DESMETANTE USO GERAL 5 LITROS	UN	1	UN	1	UN	1	33,4000	33,40	
13	45341	PANO XADREZ	1	PANO XADREZ	UN	1	UN	1	UN	1	7,6500	7,65	
14	44657	PANO ALVEJADO G	1	PANO ALVEJADO G	UN	1	UN	6	UN	6	3,1500	18,90	
15	44033	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	1	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	UN	1	UN	2	UN	2	13,4700	26,94	
16	46703	DETERGENTE POWER SOAP 5 LITROS	1	DETERGENTE POWER SOAP 5 LITROS	UN	1	UN	1	UN	1	5,5000	5,50	
17	44033	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	1	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	UN	1	UN	1	UN	1	5,5000	5,50	
18	11072	LAVA DE PISO CIMENTO 12 LITROS	1	LAVA DE PISO CIMENTO 12 LITROS	UN	1	UN	3	UN	3	54,0000	162,00	
19	44955	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1	UN	1	UN	1	17,6000	17,60	
20	43454	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 100 LITROS	UN	1	UN	1	UN	1	29,2500	29,25	
21	45972	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	1	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	1	UN	10	UN	10	8,5000	85,00	
22	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	1	PAPEL HIGIENICO	UN	1	UN	96	UN	96	67,7000	6499,20	
Total										700,22			

Comprovador: Agindo Juntos Geramos + AIG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	44824	ALCOOL GEL	1	ALCOOL GEL	Jagella/Carit	UN	1	1 UN		1	54,2000	54,20	
2	44123	LUSTRA MOVER 200ML	1	LUSTRA MOVER 200ML	work	UN	1	1 UN		1	4,0000	4,00	
3	43848	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	1	SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	type	UN	1	1 UN		1	15,0200	15,02	
4	43952	ESPONJA DUPLA FACE	1	ESPONJA DUPLA FACE	esponjifera	UN	4	4 UN		4	1,2900	4,26	
5	44449	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	1	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	rodo	UN	2	2 UN		2	6,0000	12,00	
6	44449	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	1	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	rodo	UN	2	2 UN		2	6,0000	12,00	
7	44449	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	1	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	rodo	UN	2	2 UN		2	6,0000	12,00	
8	44449	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	1	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	rodo	UN	2	2 UN		2	6,0000	12,00	
9	44922	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	comex lar limp	UN	2	2 UN		2	4,7600	9,52	
10	44561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	neutro divisão	UN	1	1 UN		1	15,6100	15,61	
11	44244	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	1	ALCOOL LÍQUIDO 5 LITROS	clarit	UN	1	1 UN		1	35,3400	35,34	
12	43381	DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	1	DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	lar limp	UN	1	1 UN		1	7,4900	7,49	
13	43341	PANO MAQUINIZ	1	PANO MAQUINIZ	capel	UN	6	6 UN		6	2,8800	17,28	
14	44652	PANO ALVEADO G	1	PANO ALVEADO G	divisão	UN	2	2 UN		2	16,5000	33,00	
15	44032	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	1	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	divisão	UN	1	1 UN		1	0,00	0,00	
16	46701	DETERGENTE POWER SOAP 5 LITROS	1	DETERGENTE POWER SOAP 5 LITROS	divisão	UN	1	1 UN		1	0,00	0,00	
17	46650	DETERGENTE CORMIX 5 LITROS	1	DETERGENTE CORMIX 5 LITROS	divisão	UN	1	1 UN		1	0,00	0,00	
18	11972	LAVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1	LAVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	divisão	UN	1	1 UN		1	36,6200	36,62	
19	44449	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	1	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	rodo	UN	2	2 UN		2	22,0000	44,00	
20	44449	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	1	RODO DE PLASTICO 40CM X 50CM	rodo	UN	2	2 UN		2	50,8000	101,60	
21	45971	PAPIL TOTALHA EM DUAS DOBRAS	1	PAPIL TOTALHA EM DUAS DOBRAS	neess folha simples 64cm	UN	10	10 UN		10	13,3100	133,10	
22	43101	PAPIL HIGIENICO 4 ROLOS	1	PAPIL HIGIENICO 4 ROLOS	neess folha simples 64cm	UN	128	128 UN		128	76,3600	9775,68	
Total												770,49	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Sociedade: 21/2025
18x-2025(1) / 42

RUA INDEPENDÊNCIA DE CAMPOS, 680 - JARDIM URBANO - SOCRUBA - SP CEP: 18063-000 Tel/Fax: (15) 3500-8119

CNPJ (070309000155) Insc. Est: 150.720.000.71

NOVA OLIMPIC PRODUTOS LIMPEZA

Preço de Entrega (Est): 509172200071

CNPJ do Fornecedor: 509172200071

Observação da Solicitação: Valor do frete

Observação Mínimo: Valor do frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtdo Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	44004	ALCOOL GEL	1	ALCOOL GEL	UN	UN	1	1 UN		1	88,9700	88,97	SUMAR
2	44123	LUSTRA MOVISTO 200ML	1	LUSTRA MOVISTO 200ML	UN	UN	1	1 UN		1	12,9400	12,94	Dettol Lavanda 200ml
3	43146	SABÃO EM PÓDRA PCT 5 UNIDADE	1	SABÃO EM PÓDRA PCT 5 UNIDADE	UN	UN	1	1 UN		1	13,9400	13,94	Afrim
4	43262	ESPONJA DUPLA FACE	1	ESPONJA DUPLA FACE	UN	UN	4	4 UN		4	1,6300	6,52	Socor Pro - Betafarin
5	44446	RODO DE PLÁSTICO 40CM X 5 CARO	1	RODO DE PLÁSTICO 40CM X 5 CARO	UN	UN	2	2 UN		2	3,9700	7,94	778 Rodo Para Seta Alumi (5/Chao)
6	44464	TOUCA DESCARTÁVEL PCT 100 UNIDADES	1	TOUCA DESCARTÁVEL PCT 100 UNIDADES	UN	UN	3	3 UN		3	28,2200	84,67	Pergomano On Branca PCT 100 Un
7	44842	LUVA DESCARTÁVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	1	LUVA DESCARTÁVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	UN	1	1 UN		1	11,56	11,56	Uma Para Lavagem PCT 100 Un
8	41526	CABO DE MADEIRA PARA LANCHE PCT 100 UNID	1	CABO DE MADEIRA PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	UN	2	2 UN		2	5,7800	11,56	Uma Para Lavagem PCT 100 Un
9	44022	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	UN	1	1 UN		1	26,8400	26,84	Harmonize
10	44022	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	UN	1	1 UN		1	19,9700	19,97	Harmonize
11	44022	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	UN	1	1 UN		1	36,5400	36,54	SUMAR
12	43181	DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	1	DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	UN	UN	1	1 UN		1	66,7800	66,78	DA PEROL
13	43341	PANO XADREZ	1	PANO XADREZ	UN	UN	6	6 UN		6	4,4900	27,96	
14	44892	PANO ALVEADO G	1	PANO ALVEADO G	UN	UN	6	6 UN		6	4,6700	28,02	SAGA
15	44032	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	1	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	UN	UN	2	2 UN		2	26,1000	52,20	Harmonize
16	46701	DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	1	DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	UN	1	1 UN		1	91,9500	91,95	PEROL
17	46996	DETERGENTE CLORINA 5 LITROS	1	DETERGENTE CLORINA 5 LITROS	UN	UN	1	1 UN		1	60,3500	60,35	PEROL
18	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEIA	1	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEIA	UN	UN	3	3 UN		3	21,7000	65,10	Target Inover
19	44033	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	UN	1	1 UN		1	25,8300	25,83	Target Inover
20	44454	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	UN	1	1 UN		1	25,8300	25,83	Target Inover
21	44921	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	1	PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	UN	10	10 UN		10	16,4300	164,30	Emp 2 Nova 2X20Cm Pinda Paper
22	43101	PAPEL HIGIÊNICO 4 RELOS	1	PAPEL HIGIÊNICO 4 RELOS	UN	UN	96	96 UN		96	89,5100	8.596,96	16548 - Quante Camisone
										Total		9.489,47	

Comprovador: Agindo Juntos Geramos+ AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REC. RECURSO DE CONVÊNIO
DO 78.14472-7/2023 CEI 127

25/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GOV. 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	Liquidação 25/07/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANDRESSA G. F. F.	

.....

25/04
Vol 127

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10. PIS/PASEP	11 Nome ANDRESSA GOMES FIRMINO DE SOUZA			
12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13. Bairro	
14. Município	15. UF	16. CEP	17. C.T.P.S. (nº série UE)	18. CPF
19. Data de Nascimento	20. Nome da Mãe			

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

[illegible]

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	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

11-56432

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

12 FGTS (nº e código UF)
[REDACTED]

13 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 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.	

.....



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

GO 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.	

.....

3-1-11

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 Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
213652	Fabiola Labastille	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	30/07/2025
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998928388		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 - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID-57023



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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"