

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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.

.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3649-9		
<b>Nº</b> 3649-9	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00050		

.....

.....

<b>Lançamento 00001</b> Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 190,89	<b>Competência</b> 12/05/2025	<b>Liquidação</b> 02/06/2025
<b>Documento</b> NFS-E 25410	<b>Favorecido</b> Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
12/05/2025 09:42:30

Competência da NFS-e  
05/2025

Número / Série  
25410 / U

Código de Verificação  
QgTOiSuyv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
23019445000119  
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:  
07032003000156  
Nome/Razão Social:  
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 MAIO/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 03/06/2025

MAO DE OBRA R\$ 101,00

MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



03/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250602135100adbeb35c8

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:13:49

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

**Detalhes:** DEDETIZACAO CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ECONEX SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 23.019.445/0001-19

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 23019445000119

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

**Código da operação:** 47614326284

**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"

.....

<b>Lançamento 00002</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 1.300,00	<b>Competência</b> 30/05/2025	<b>Liquidação</b> 02/06/2025
<b>Documento</b> Fatura 1001282946	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

Ci 127.

Dados do Pedido: 1001282946

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001282946  
Data: 30/05/2025 13:27:38  
Data Digitado: 30/05/2025 13:25:45  
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 Lebastille	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633986039300		Recarga Digitada	30/05/2025
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3614542998928388		Recarga Digitada	30/05/2025
3068516	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999703044		Recarga Digitada	30/05/2025
3136401	ANDREIA ALFREDO DA CRUZ	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382639237636		Recarga Digitada	30/05/2025
800086	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214727172		Recarga Digitada	30/05/2025

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 1.300,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 13:12:40

Código da operação:	75246115
Chave de segurança:	NY23UU8464NT6034

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00003</b> ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.334,32	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ADRIANA F. D. S. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1	
Depto		Descrição							
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1295

Nome do favorecido (a): ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PER  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-721180166-3  
Documento da empresa: 145317468  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.334,32  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00004</b> ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. V. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.965,00	148,23
				Total 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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.965,00	148,23
				Total 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: 1295

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: 145317488  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.816,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00005</b> ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDREIA A. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 Líquido →	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 Líquido →	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

/ /  
Data

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: 1295

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: 145317480  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.637,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00006</b> ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
<b>Valor</b> R\$ 1.704,54	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		97,41	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,86
218	Empréstimo e Consignado			357,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,40	535,86
				Total Líquido →	1.704,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.240,40	2.240,40	179,23	2.240,40	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	29,00	2.071,56	
23	Hora Atividade		97,41	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,86
218	Empréstimo e Consignado			357,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,40	535,86
				Total Líquido →	1.704,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.240,40	2.240,40	179,23	2.240,40	*****

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: 1295

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: 145317486  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.704,54  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00007</b> CILENE CASEMIRO ADAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CILENE C. A.	

.....

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# 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: 1295

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: 145317477  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00008</b> CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Maio/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	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data



# 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: 1295

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: 145317474  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

---

<b>Lançamento 00009</b> CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISTIANE G. D. S. D.	

---

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2806	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2806	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.900,00	262,23
				<b>Total Liquido →</b>	<b>1.637,77</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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: 1295

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: 145317489  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.637,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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 SERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00010</b> DAIANE DA COSTA VERAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DAIANE D. C. V.	

.....

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data



# 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: 1295

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: 145317475  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00011</b> DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
<b>Valor</b> R\$ 1.801,32	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIEL R. A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 1.954,45		Total Descontos 153,13	
				Total Liquido →		1.801,32	
Salário Base 1.954,45		Sal.Contr.INSS 1.954,45	Base Calculo FGTS 1.954,45	FGTS do MES 156,36	Base Calculo IRRF 1.954,45	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.954,45			
11	INSS Sobre Salário	9,00					153,13	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1295

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: 145317483  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.801,32  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00012</b> DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.179,73	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANUZIA M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA 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		97,41	
1078	Diferença de Salários		129,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,55

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.370,28	190,55
				Total Liquido →	2.179,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.370,28	2.370,28	189,62	2.370,28	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA 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		97,41	
1078	Diferença de Salários		129,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,55

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.370,28	190,55
				Total Liquido →	2.179,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.370,28	2.370,28	189,62	2.370,28	*****

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: 1295

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: 145317491  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.179,73  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00013</b> ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.852,18	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Eloiza R. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	29,00	4.143,11	
23	Hora Atividade		194,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	142,87	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,89
13	IRRF Sobre Salário	22,50		191,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.480,80	628,62
				Total Liquido →	3.852,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,98	4.480,80	4.480,80	358,46	4.480,80	22,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	29,00	4.143,11	
23	Hora Atividade		194,82	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	142,87	
11	INSS Sobre Salário	14,00		436,89
13	IRRF Sobre Salário	22,50		191,73

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.480,80	628,62
				Total Liquido →	3.852,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.285,98	4.480,80	4.480,80	358,46	4.480,80	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: 1295

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: 145317472  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.852,18  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00014</b> FABIOLA LABASTILLE		
<b>Valor</b> R\$ 1.334,32	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIOLA L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	28,00	1.440,13	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	102,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	28,00	1.440,13	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	102,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10
109	Desc. Vale Transporte	6,00		92,58

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# 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: 1295

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: 145317465  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.334,32  
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

Lançamento 00015 FERNANDA PORTO		
Valor R\$ 2.910,30	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
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 Maio/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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# 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: 1295

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: 145317485  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.910,30  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00016</b> GABRIELE LOPES GASPAR		
<b>Valor</b> R\$ 2.061,54	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GABRIELE L. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/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		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,40	178,86
				Total Liquido →	2.061,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.240,40	2.240,40	179,23	2.240,40	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/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		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,40	178,86
				Total Liquido →	2.061,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.240,40	2.240,40	179,23	2.240,40	*****

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: 1295

**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: 145317471  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.061,54  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00017</b> JAISA DE CARVALHO BORGES		
<b>Valor</b> R\$ 3.902,39	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JAISA D. C. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		158,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	597,61
				Total Liquido →	3.902,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	15,00

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.500,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		158,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.500,00	597,61
				Total Liquido →	3.902,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	15,00

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: 1295

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: 145317481  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.902,39  
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
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 Maio/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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total 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: 1295

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: 145317469  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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



.....

<b>Lançamento 00019</b> JOAO CARLOS BORGES		
<b>Valor</b> R\$ 2.050,32	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOAO C. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.228,07	177,75
				Total Liquido →	2.050,32
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.228,07	2.228,07	178,25	2.228,07	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.228,07	177,75
				Total Liquido →	2.050,32
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.228,07	2.228,07	178,25	2.228,07	*****

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: 1295

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: 145317467  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.050,32  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00020</b> JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
<b>Valor</b> R\$ 2.120,63	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2025</b>				
				<b>SOROCABA - SP</b>				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	28,00	2.000,12	
23	Hora Atividade		97,41	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	142,87	
1078	Diferenca de Salarios		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,71

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.305,34	184,71
				<b>Total Liquido →</b>	2.120,63
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr,INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,99	2.305,34	2.305,34	184,43	2.305,34	*****

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2025</b>				
				<b>SOROCABA - SP</b>				
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	28,00	2.000,12	
23	Hora Atividade		97,41	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	142,87	
1078	Diferenca de Salarios		64,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,71

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.305,34	184,71
				<b>Total Liquido →</b>	2.120,63
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr,INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.142,99	2.305,34	2.305,34	184,43	2.305,34	*****

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: 1295

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: 145317479  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.120,63  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00021</b> KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Maio/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

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

Assinatura

Data

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

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1295

**Nome do favorecido (a):** KAROLAINE 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: 145317462

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00022</b> MARCELO PADILHA DA CRUZ		
<b>Valor</b> R\$ 2.050,32	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCELO P. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.228,07	177,75
				Total Liquido →	2.050,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.228,07	2.228,07	178,25	2.228,07	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.228,07	177,75
				Total Liquido →	2.050,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.228,07	2.228,07	178,25	2.228,07	*****

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: 1295

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: 145317476  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.050,32  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00023</b> MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA C. V. D. S.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Maio/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2869	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto</b>	<b>Descrição</b>							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
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"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				1.900,00	148,23
				<b>Total Liquido →</b>	<b>1.751,77</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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: 1295

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: 145317473  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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  
PRÉSIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00024</b> MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
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 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: 1295

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: 145317484  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.637,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1541	NATALIA FRANCKIELE 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 Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1541	NATALIA FRANCKIELE 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 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1295

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: 145317490  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00026</b> ROSANGELA DE PONTES SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSANGELA D. P. S.	

.....

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.900,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,23	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1295

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: 145317487  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00027</b> ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSIANE A. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO 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 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# 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: 1295

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: 145317463  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.816,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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

.....

<b>Lançamento 00028</b> SELMA RENATA DE LIMA RAMOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Maio/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 Maio/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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				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

# 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: 1295

**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: 145317466

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.816,77

Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00029</b> SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 2.061,54	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Maio/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		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,40	178,86
				Total Liquido →	2.061,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.240,40	2.240,40	179,23	2.240,40	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,86

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,40	178,86
				Total Liquido →	2.061,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.240,40	2.240,40	179,23	2.240,40	*****

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: 1295

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: 145317482  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.061,54  
Data da efetivação 05/06/2025

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

.....

<b>Lançamento 00030</b> SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Simone C. B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

				Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 262,23
				Total 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 Maio/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	29,00	1.836,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

				Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 262,23
				Total 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

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: 1295

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: 145317470  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.637,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00031</b> THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> THAIS C. L. R.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

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

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

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1295

Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2  
Documento da empresa: 145317464  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.816,77  
Data da efetivação 05/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00032</b> VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
<b>Valor</b> R\$ 1.801,32	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 05/06/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDINEIA Q. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 Maio/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 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: 1295

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: 145317478  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.801,32  
Data da efetivação 05/06/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00033</b> LUIZ DE MORENI MOMO		
<b>Valor</b> R\$ 499,84	<b>Competência</b> 03/06/2025	<b>Liquidação</b> 06/06/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 227	<b>Favorecido</b> LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 499,84 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.227  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO  
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040  
Além Ponte - 18013-280  
Sorocaba - SP  
Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.227  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2712 8624 3598

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251481206881 - 03/06/2025 07:54:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 499,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
146	COLA INSTANTÂNEA TEKbond 5 GR	35061010	0/102	5102	UN	5,000	11,10	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	9,000	1,09	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,000	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	5,000	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	5,000	18,97	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,000	60,07	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	PAPEL FOTO 50 UN	48239099	0/102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	1,000	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	2,000	34,07	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	3,000	8,01	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,000	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 127 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14472-7.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/14472-7.

REFERENTE AO MÊS 06/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250606161771a0067a731

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:29:35

**Valor Original:** R\$ 499,84 **Valor Atualizado:** R\$ 499,84 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL EXPEDIENTE CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

**CNPJ:** 54.614.856/0001-86

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 54614856000186

**Código da operação:** 47840457426

**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"

.....

<b>Lançamento 00034</b> LUIZ DE MORENI MOMO		
<b>Valor</b> R\$ 999,32	<b>Competência</b> 03/06/2025	<b>Liquidação</b> 06/06/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 228	<b>Favorecido</b> LUIZ D. M. M.	

.....



RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 999,32 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.000.228**  
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO**  
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040  
Além Ponte - 18013-280  
Sorocaba - SP  
Fone: (15)9971-2914

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.000.228**  
**Série 001**  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 2812 8877 1122**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135251481229768 - 03/06/2025 07:55:54**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798956187119**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**000000000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**54.614.856/0001-86**

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ / CPF  
**07.032.003/0001-56**

DATA DA EMISSÃO  
**03/06/2025**

ENDEREÇO  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

BAIRRO / DISTRITO  
**JARDIM ZULMIRA**

CEP  
**18061-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Sorocaba**

UF  
**SP**

FONE  
**1591519502**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798543529111**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma  
**Dinheiro**

Valor  
**R\$ 999,32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PAPEL COLOR SET 48X66 BRANCO	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PURPURINA ESCOLHAR AZUL	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PURPURINA ESCOLHAR DOURADO	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	PURPURINA ESCOLHAR VERMELHO	74062000	0/102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	10,000	4,78	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	4,78	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	10,000	4,22	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	4,22	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	10,000	4,22	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	10,000	4,22	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	9,000	4,22	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	9,000	4,22	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPETO DE BAMBÚ 25CM x 4.5MM PACOTE 1000 UN	44219100	0/102	5102	UN	1,000	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	1,000	57,88	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	5,000	14,01	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	5,000	14,01	70,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,000	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	1,000	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PALITO SORVETE REDONDO PACOTE 2000 UN	44219900	0/102	5102	UN	1,000	81,44	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	1,000	81,44	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	1,000	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UN	1,000	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2013 CEI 127

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 127 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/14472-7.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/14472-7.

REFERENTE AO MÊS 06/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506061618cdd2f3939ee  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:29:49  
**Valor Original:** R\$ 999,32 **Valor Atualizado:** R\$ 999,32 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** MATERIAL PEDAGOGICO CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG  
**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO  
**CNPJ:** 54.614.856/0001-86  
**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.  
**Chave Pix:** 54614856000186

**Código da operação:** 47840462951  
**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 00035 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 327,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 268	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA</b> 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 <b>CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113</b> <b>Código de Serviço: 1.01</b> - análise e desenvolvimento de sistemas <b>Data de Emissão: 02/06/2025</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 268</b>
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
268	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 maio 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	

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>Base ISS</b>	<b>R\$</b>	<b>327,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Alíquota Simples:</b>	<b>%</b>	<b>2,00</b>	
	<b>ISS Incluso</b>	<b>R\$</b>	<b>----</b>	
				<b>R\$ 327,00</b>

- 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	
214Y9T7D	5T5HRFK8 DNA6AM3S GK9DVALZ
30EDE1BV	D6XP9LC8 1O6DTGHZ G42JLQR1
0O4NWZS4	V6YCB9JV MVGHCV56 0KJQI49D
Z7MKVXM9	E8HMZO0F R1OBG26N AOCP6QU4

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 268 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
214Y9T7D	5T5HRFK8 DNA6AM3S GK9DVALZ
30EDE1BV	D6XP9LC8 1O6DTGHZ G42JLQR1
0O4NWZS4	V6YCB9JV MVGHCV56 0KJQI49D
Z7MKVXM9	E8HMZO0F R1OBG26N AOCP6QU4

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

09/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250606161876cd01097f9

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:30:07

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

**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

**CNPJ:** 47.730.211/0001-43

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 47840489971

**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 00036		
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 500,00	02/06/2025	06/06/2025
Documento	Favorecido	
NFS-E 323	ACP A. C. E. P. L.	

.....



CEI 127



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

02/06/2025 08:09:40

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000323	02/06/2025 08:09:39	9GNB21P7H	000000323	02/06/2025	-

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#### 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

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

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

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

### VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

### OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	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/](http://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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250606161996cc02dff8

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:30:28

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

**Detalhes:** CONTABILIDADE CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

**CNPJ:** 48.833.717/0001-40

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 47840518658

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

Lançamento 00037 CPFL		
Valor R\$ 1.526,07	Competência 31/05/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Fatura 166522689	Favorecido CPFL	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
R PEDRO MOREIRA CESAR 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 166522689 Série C  
Data de Emissão: 09/05/2025  
Data de Apresentação: 12/05/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210053877535  
Leitura Próximo Mês: 09/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343

Reservado ao Fisco
5613.7C62.1525.6810.9555.B179.5A54.139E

## 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 ANTONIOJOSE GUARDA  
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68  
JD LOS ANGELES  
18074-070 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56  
INSC. EST: 798543529111  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	MAI/2025	13/06/2025	1.526,07

## 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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 901904839639												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	1.691,000	KWh	0,47427558	802,00	802,00	18,00	144,36	657,64	5,72	26,11	Vende
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.691,000	KWh	0,42118274	712,22	712,22	18,00	128,20	584,02	5,08	23,19	22 Dias Amarelo
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				11,85	11,85	18,00	2,13	9,72	0,08	0,38	09 Dias
	Total Distribuidora					1.526,07							

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

Total Consolidado

1.526,07 1.526,07 274,69 1.251,38 10,83 49,69

## HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

## TARIFA ANEEL

2025 MAI	1691	31
ABR	1721	28
MAR	1743	29
FEV	1590	32
JAN	1279	29
2024 DEZ	1782	33
NOV	1691	29
OUT	1918	30
SET	1888	33

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,37008000 0,32865000

## EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		09/05/2025	08/04/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
306745429	Ativa	50524	48833	1,00	1.691		09/06/2025

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,19 TE R\$ -2,99

## AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 166522689 Série CCódDébAut-Banco  
210053877535Total a Pagar (R\$)  
1.526,07Data de Vencimento  
13/06/2025

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

DROGARIA SÃO 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 ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

836200000153 260701103442 733931224022 100538775352



Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	836200000153	260701103442	733931224022	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.526,07			
Identificação da operação:	CPFL CEI 127			
Data de débito:	09/06/2025			
Data/hora da operação:	09/06/2025			
Código da operação:	39233583			
Chave de segurança:	WTW18VH62KJVWXLH			

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 00038 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,00	Competência 09/06/2025	Liquidação 09/06/2025
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\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 09.06 CEI 127

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:43:12

Código da operação:	75794404
Chave de segurança:	66QLLR68M686Y4L4

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 00039		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 229,36	31/05/2025	10/06/2025
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: MAI/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

NOV/2024	133	JAN/2025	95	MAR/2025	108
DEZ/2024	70	FEV/2025	36	ABR/2025	66

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

13/06/2025 B21L018888

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
14/04/2025	14/05/2025	14/05/2025	MED 65	DIÁRIO LITROS	TEE
597	662	662	FAT 65	2170	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	15	36,60	33,90
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				65	119,08	110,28

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	119,08
TAR. ESGOTO	01/01	110,28

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

12/06/2025

TOTAL A PAGAR

229,36

## 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.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	260	260	3,89	UC	15
Turbidez	253	260	260	0,55	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/06/2025



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

MAI/2025

VENCIMENTO

12/06/2025

TOTAL A PAGAR

229,36

82660000002-8 29360091001-3 00020383601-0 05202540003-8

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8		
Representação numérica do código de barras:	826600000028	293600910013	000203836010 052025400038
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	229,36		
Identificação da operação:	SAAE CEI 127		
Data de débito:	10/06/2025		
Data/hora da operação:	10/06/2025		
Código da operação:	88579170		
Chave de segurança:	M839TQCE15R582FK		

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

.....

<b>Lançamento 00040</b> NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 1.304,09	<b>Competência</b> 03/06/2025	<b>Liquidação</b> 10/06/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1556	<b>Favorecido</b> 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

NF-e

Nº 001.556

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-Saida

1

Nº 001.556

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 5618 0157 2885

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251488017051 - 03/06/2025 16:04:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO  
03/06/2025

ENDEREÇO  
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO  
Jardim Zulmira

CEP  
18.061-000

DATA SAÍDA  
03/06/2025

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA SAÍDA  
14:53

FATURA / DUPLICATA

NUMERO  
001556/1

VENCIMENTO  
10/06/2025

VALOR  
1.304,09

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  
1.304,09

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  
1.304,09

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
21,600

PESO LÍQUIDO  
20,415

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI			
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,76	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-411	Desinfetante D4 Uso Geral Sunshine 5lt (5129) - Perol GTIN/EAN: 7898075338684	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	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-54	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Azulim Start GTIN/EAN: 7897534841085	34029039	0500	5.405	UN	1,00	28,37	28,37	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	3,00	25,60	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	8,00	2,45	19,60	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	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EPI-43B	Luva Vinil Transparente S/Amido M Cx/100Un (7384) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420187	39262000	0500	5.405	CX	3,00	22,80	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAN-34	Pano Alvejado G 62x41 - Sacaria Ribeiro GTIN/EAN: 7898933206216	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/64Rl - 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: 7897372115278	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: 7897534848061	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-92	Saco Para Lixo 60lt 60X70X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	55,33	110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unissex Branca Pct/100Un Inoven GTIN/EAN: 7898984629756	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\$ 205,94 (Federal) e R\$ 256,08 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76  
CEI-127 TERMO Nº 2023/14472-7  
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI  
Nº Pedido: 2339

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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 001.556

SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 5618 0157 2885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251488017051 - 03/06/2025 16:04:48						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ 50.917.932/0001-71						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
CAB-5	Cabo de madeira Plástico C/Rosca 1.20m STINEAN. SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	3,00	4,46	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



11/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506101714ee06fad3619

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2025 às 14:20:44

**Valor Original:** R\$ 1.304,09 **Valor Atualizado:** R\$ 1.304,09 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL LIMPEZA CEI 127

### Origem

**Nome:** 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:** 48058950964

**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"



.....

<b>Lançamento 00041</b> BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 03/06/2025	<b>Liquidação</b> 12/06/2025
<b>Documento</b> NFS-E 69	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	

.....



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

NÚMERO DA NOTA  
69  
COMPETÊNCIA  
06/2025  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
KLZuuu4D0  
DATA DE EMISSÃO  
03/06/2025 06:02:52

## 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 559406654.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/r9dxuzhakdtzypsn>.

## CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3552205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1000,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1000,00

(x) ALÍQUOTA: 5,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 50,00

## RETENÇÕES FEDERAIS

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



## BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

### Vencimento

13/06/2025

### Valor

R\$ 1.000,00

### Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa

1% de juros ao mês

## Como realizar o pagamento:

### Linha digitável

46191.11000 00000.000034 17232.510010 5 11110000100000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 17232.510010 5 11110000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/06/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
10/06/2025		559406654	DM	N	10/06/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções	
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.					(+) Mora / Multa	
Fatura disponível em: asaas.com/i/r9dxuzhakdtzpsn					(+) 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						

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





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

**UNIDADE SOROCABA**  
Fone: (15) 3232-4622

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### 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:

- Roçagem de grama parte frontal.
- Instalação de prateleiras no banheiro infantil.
- Troca de tomada de 110v para 220v para ligação da geladeira.
- Manutenção de tomada para ligar câmera.
- Manutenção em armário – parafusado na parede.
- Retirada de luminária da sala cozinha e instalado nova lâmpada.
- Necessita a troca de algumas lâmpadas tubulares das salas, preciso de aprovação para compra ou aquisição para poder efetuar a troca.
- Finalização com selante PU de cuba de pia da cozinha que estava soltando.

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Finalizado dia 03/06/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio



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:	AJG
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 17232.510010 5 11110000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Bolet	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:** 12/06/2025 13:28:47**Código da operação:** 48162870477**Chave de segurança:** 6KW4C4QQZH22FUXF**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"

.....

<b>Lançamento 00042</b> CLARO / NET		
<b>Valor</b> R\$ 147,25	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 12/06/2025
<b>Documento</b> Fatura 007/018524109	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R PEDRO MOREIRA CESAR 00068 CASA 1  
JARDIM LOS ANGELES  
SOROCABA SPCódigo  
007/018524109Vencimento:  
15/06/2025Valor:  
147,25CPF/CNPJ  
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento:  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

**Minha Claro:**

Claro net virtua  
FONE ILM BR TOT 1L  
EMP PME 10.0

**Descrição**

	Total
Claro net virtua	131,78
NET Fone	15,47

**Valor Total**  
147,25**Claro net virtua****Mensalidade Claro net virtua**

01/05/25 A 31/05/25 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**

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h26m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m42s	0,48
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>15,47</b>

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

\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://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](http://claro.com.br/minha-claro).  
Ligue 10621 para

Informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

**Últimos Registros de Atendimento**007255752576382, 007255752573959,  
007255752571607, 007255744813893,  
007255710764419**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

**Cliente**

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

**Identificação para Débito**

NET SERVICOS 0070185241093

**Mês Referência**

Maio/2025

**Vencimento**

15/06/2025

**Valor**

147,25

84660000001-8 47250162202-2 50615007000-7 00822554494-2

Pague  
com  
Pix

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

002 / 005

**Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel**

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
<b>Telefone: 1534184777-FRANQUIA 001</b>						
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>						
18/04/2025	17/05/2025				7,49	01/01
				<b>SubTotal</b>	<b>7,49</b>	
<b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b>						
18/04/2025	17/05/2025				7,50	
				<b>SubTotal</b>	<b>7,50</b>	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>						
22/04/2025	15998182769	Sorocaba-SP	11h23m42s	0h01m30s	0,00	
				<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O</b>						
	1532233113	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00	OS
	1532399563	Sorocaba-SP		0h06m06s	0,00	
	1535009800	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00	
	1540033900	Sorocaba-SP		0h04m18s	0,00	
	1540902900	Sorocaba-SP		0h08m36s	0,00	
				<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	
				<b>SubTotal</b>	<b>0h26m48s</b>	<b>14,99</b>
				<b>Total Serviço</b>		<b>14,99</b>

**PRESTADORA TELEFÔNICA**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
<b>Telefone: 1534184777 -SOROCABA</b>						
<b>DDD PARA TELEFONE MOVEL</b>						
25/04/2025	11981286507	São Paulo-SP	09h19m12s	0h00m42s	0,48	
				<b>SubTotal</b>	<b>0,48</b>	
				<b>SubTotal</b>	<b>0h00m42s</b>	<b>0,48</b>
				<b>Total Serviço</b>		<b>15,47</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356   1292   000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	846600000018	472501622022	506150070007	008225544942
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	147,25			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127			
Data de débito:	12/06/2025			
Data/hora da operação:	12/06/2025			
Código da operação:	17457147			
Chave de segurança:	YYQZ8QQLHW93AN6Z			

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"



.....

<b>Lançamento 00043</b> IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b> R\$ 5.340,00	<b>Competência</b> 12/06/2025	<b>Liquidação</b> 13/06/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1047318	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....



**Prefeitura do Município de Osasco**  
**Secretaria de Finanças**



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**Nota No.: **1047318**Emissão: **12/06/2025**

**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: 20/06/2025 | 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. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.340,00

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: **6/2025**Valor da Nota: **5.340,00**Valor do Repasse: **5.340,00**Código de autenticidade: **NTJFFKUA**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/06/2025 às 16:11:07 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.416251 71000.807504 3 11180000534000

Resibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avulista:

Nome Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054162571	00054162571	20/06/2025	5340,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32  
00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

237-2

23793.39100 90005.416251 71000.807504 3 11180000534000

Resibo do Pagador

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

20/06/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nome Número
12/06/2025	00054162571	DM	N	12/06/2025	09/00054162571
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
09		R\$			5340,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA  
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Secador/Avulista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Resumo

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

ID da recarga: #b073      Data de criação: 12/06/2025      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, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas 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 à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Colaborador	Alimentação	Refeição
ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
ANA PAULA VEIGA GONCALVES	R\$178,00	R\$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	R\$178,00	R\$0,00
CILENE CASEMIRO ADAO	R\$178,00	R\$0,00
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	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
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
FABIOLA LABASTILLE	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: b5c13cbd-bde9-49bb-a652-27ddd5bace6d

Relatório de recarga

Osasco, 12 de Junho de 2025

ID da recarga  
#b073

FERNANDA PORTO	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	R\$178,00	R\$0,00
JAISA DE CARVALHO BORGES	R\$178,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$178,00	R\$0,00
JOAO CARLOS BORGES	R\$178,00	R\$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEM	R\$178,00	R\$0,00
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 FRANIELE APARECIDA MAIA	R\$178,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$178,00	R\$0,00
ROSIANE APARECIDA VERMELHO	R\$178,00	R\$0,00
SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	R\$178,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$178,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIR	R\$178,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$178,00	R\$0,00
VALDINEIA QUEIROZ MORAES	R\$178,00	R\$0,00

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

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: b5c13cbd-bde9-49bb-a652-27ddd5bace6d



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.39100 90005.416251 71000.807504 3 11180000534000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ZOOP BRASIL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ZOOP BRASIL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>19.468.242/0001-32</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IFOOD BENEFICIOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	33.157.312/0001-62
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ZOOP BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.468.242/0001-32
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

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

<b>Data do Vencimento:</b>	20/06/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	13/06/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.340,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 13/06/2025 13:19:56

Código da operação: 48206752928

Chave de segurança: UEH8CQVE49MM7MUQ

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  
NO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044 FGTS		
Valor R\$ 5.591,25	Competência 31/05/2025	Liquidação 16/06/2025
Documento GRF 0125060974764715-6	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

**20/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.591,25**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125060974764715-6

Tag  
FGTS 05.2025 - CEI 127

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	30	5.234,25	0,00	0,00	0,00	5.234,25
Total FGTS:		5.234,25	0,00	0,00	0,00	5.234,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	357,00	357,00
Total Consignado:	357,00	357,00

Total da Guia: 5.591,25

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 20:49:40 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bob.pix:2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5c313a6954e45e48e35de4e3410deb9520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia2070503\*\*\*630487EA

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5c313a6954e45e48e35de4e3410deb9

17/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025061614301faca66c07b

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 11:52:50

**Valor Original:** R\$ 5.591,25 **Valor Atualizado:** R\$ 5.591,25

**Detalhes:** FGTS CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**CNPJ:** 00.360.305/0001-04

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

**Código da operação:** 48334369049

**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"



.....

<b>Lançamento 00045</b> RESC - ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 537,28	<b>Competência</b> 06/06/2025	<b>Liquidação</b> 16/06/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> ADRIANA F. D. S. P.	

.....

16106  
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. RG/RACER		11. Nome		12. Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13. Bairro	
		ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA					
14. Município		15. UF	16. CEP	17. C.T.R.S. (nº série, UE)	18. CPF		
Sorocaba		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. 1.543,00	24 Data de Admissão 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	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			

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	308,60	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 5/12 avos	642,92	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	900,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	300,03
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127			
				"AGINDO JUNTOS CÉRAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	2.151,63

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	1.543,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	23,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	48,21	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.614,35</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>537,28</b>

# 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  
ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA  
17 C.T.P.S. (nº série UE) 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 01/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 06/06/2025	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\$ 537,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARBOSA-CPF \_\_\_\_\_

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: 1315

Nome do favorecido (a): ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PER  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-721180166-3  
Documento da empresa: 146157638  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 537,28  
Data da efetivação 16/06/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00046</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 23.339,42	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 18/06/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25168.0074364-3	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



Cei 327



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Maio/2025**

Data de Vencimento  
**20/06/2025**

Número do Documento  
**07.16.25168.0074364-3**

Pagar este documento até

**20/06/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000354541114**

Valor Total do Documento

**23.339,42**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.071,34			5.071,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.085,73			13.085,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.387,48			1.387,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.635,72			1.635,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	130,86			130,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	654,29			654,29
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	981,43			981,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	392,57			392,57
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
<b>Totais</b>		<b>23.339,42</b>			<b>23.339,42</b>

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

17/06/2025 11:39:42

85870000233 5 39420385251 3 71071625168 1 00743643555 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000233 5 39420385251 3 71071625168 1 00743643555 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25168.0074364-3  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 23.339,42

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590798-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700002335	394203852513	710716251681	007436435559

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	23.339,42
<b>Identificação da operação:</b>	INSS CEI 127

<b>Data de débito:</b>	18/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2025

<b>Código da operação:</b>	37971956
<b>Chave de segurança:</b>	SFJRG7ETUHTX10X4

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"

.....

<b>Lançamento 00047</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 362,06	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 18/06/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25168.0225315-5	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25168.0225315-5</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000354541114</b>			Valor Total do Documento <b>362,06</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	362,06			362,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	362,06			362,06

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SEND A (Versão:5.2.5)      Página: 1 / 1      17/06/2025 12:13:23

85800000003 8    62060385251 6    71071625168 1    02253155017 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	62060385251 6	71071625168 1	02253155017 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25168.0225315-5  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 362,06

Pague com o PIX





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590798-8
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858000000038    620603852516    710716251681    022531550177	
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	362,06
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF CEI 127
<b>Data de débito:</b>	18/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2025
<b>Código da operação:</b> 38028042	
<b>Chave de segurança:</b> FNLK5J3CRRAYXZTJ	

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"



.....

<b>Lançamento 00048</b> DARF - PIS		
<b>Valor</b> R\$ 654,28	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 18/06/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25168.0229440-4	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>25/06/2025</b>
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>25/06/2025</b>	Valor Total do Documento <b>654,28</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000354541114</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	654,28			654,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	654,28			654,28

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      17/06/2025 12:15:12

85840000006 0    54280385251 4    76071625168 8    02294404102 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0	54280385251 4	76071625168 8	02294404102 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25168.0229440-4  
Pagar até: 25/06/2025  
Valor: 654,28

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858400000060	542803852514	760716251688	022944041028

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	654,28
Identificação da operação:	PIS CEI 127

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38034974
Chave de segurança:	EHFWA8CMHKF2FH9A

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"

.....

<b>Lançamento 00049</b> DARF - ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 11,11	<b>Competência</b> 31/05/2025	<b>Liquidação</b> 18/06/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25168.1352557-7	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

NF - 2540 - Cel 327



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25168.1352557-7</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>11,11</b>

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	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

SENA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 17:35:50

85870000000 6 11110385251 6 71071625168 1 13525577161 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 11110385251 6 71071625168 1 13525577161 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25168.1352557-7  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 11,11

Pague com o PIX





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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590798-8

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858700000006	111103852516	710716251681	135255771613

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	11,11
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO NOTA 25410

<b>Data de débito:</b>	18/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2025

<b>Código da operação:</b>	39768934
<b>Chave de segurança:</b>	ATTFPTKJ8JH96E9F

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"

.....

<b>Lançamento 00050</b> IMBALI		
<b>Valor</b> R\$ 1.211,06	<b>Competência</b> 02/06/2025	<b>Liquidação</b> 23/06/2025
<b>Documento</b> NFS-E 217	<b>Favorecido</b> 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  
02/06/2025 07:33:34

Competência da NFS-e  
06/2025

Número / Série  
217 / U

Código de Verificação  
cbt8UgtYb

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 127 - 14.472- 7/2023. REFERENTE 01 A 31 DE MAIO 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\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,06	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

24/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202506231736198551aeffe

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 23/06/2025 às 15:01:16

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

**Detalhes:** SERVICOS ADMINISTRATIVOS CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

**CNPJ:** 08.036.615/0001-80

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

**Chave Pix:** 08036615000180

**Código da operação:** 48671942432

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"