

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR**

**Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação**

**Período: 01/05/2025 a 31/05/2025**

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

**Conta**

CONTA CORRENTE 3649-9

<b>Nº</b>	<b>Agência Nº</b>	<b>Banco</b>
3649-9	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

**Qtd. de Lançamentos:** 00053

<b>Lançamento 00001</b>		
Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 190,89	<b>Competência</b> 03/04/2025	<b>Liquidação</b> 05/05/2025
<b>Documento</b> NFS-E 24889	<b>Favorecido</b> Econew S. L. - . M.	



13/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505051718718a527b6f6

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 05/05/2025 às 14:31:12

**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:** ECONEW SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 23.019.445/0001-19

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 23019445000119

**Código da operação:** 46249663629

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00002**

ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.334,32	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abri/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido →</b>					
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**  
**Abri/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido →</b>					
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: 1248

**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: 142464150

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.334,32

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00003**

ANA PAULA VEIGA GONCALVES

<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.674,21</b>				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.674,21</b>				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	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: 1248

**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: 142464148

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00004**

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

<b>Valor</b> R\$ 1.504,61	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

<b>FELIZ ANIVERSÁRIO!!!</b>	<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
	1.743,34	238,73
	<b>Total Líquido →</b>	<b>1.504,61</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>
1.743,34	1.743,34	1.743,34
		<b>FGTS do MES</b>
		139,47
		<b>Base Calculo IRRF</b>
		1.743,34
		<b>Faixa IRRF</b>
		*****

Assinatura

/ /

Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

<b>FELIZ ANIVERSÁRIO!!!</b>	<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
	1.743,34	238,73
	<b>Total Líquido →</b>	<b>1.504,61</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>
1.743,34	1.743,34	1.743,34
		<b>FGTS do MES</b>
		139,47
		<b>Base Calculo IRRF</b>
		1.743,34
		<b>Faixa IRRF</b>
		*****

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: 1248

**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: 142464170

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.504,61

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00005**

ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES

<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
<b>Total Líquido →</b>					
1.864,77					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
31	Contribuição Sindical	1,00		19,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
<b>Total Líquido →</b>					
1.864,77					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

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: 1248

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: 142464176

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.864,77

Data da efetivação 06/05/2025

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:

\_\_\_\_\_

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00006**

CILENE CASEMIRO ADAO

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>					
<b>1.609,21</b>					
<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>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>					
<b>1.609,21</b>					
<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>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

**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: 142464147

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00007**

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abri/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>	<b>1.609,21</b>				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>	<b>1.609,21</b>				
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data



## 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: 1248

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: 142464163

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00008**

CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO

<b>Valor</b> R\$ 1.504,61	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISTIANE G. D. S. D.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2806	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos			
1.743,34	238,73			
<b>Total Líquido →</b>				
	1.504,61			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ / Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2806	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos			
1.743,34	238,73			
<b>Total Líquido →</b>				
	1.504,61			
Salario Base	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

**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: 142464152

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.504,61

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

RECUSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00009**

DAIANE DA COSTA VERAS

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.510,89	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	232,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>1.609,21</b>					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.510,89	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	232,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>1.609,21</b>					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	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: 1248

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: 142464151  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00010**

DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

<b>Valor</b> R\$ 1.801,32	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abri/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	517420			19	0	0	1
<b>VIGIA</b>								
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido →</b>					
<b>1.801,32</b>					
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**  
**Abri/2025**

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

# **CAIXA** Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1248

**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: 142464173

## Informações

Valor da efetivação R\$ 1.801,32

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00011**

DANUZIA MARQUES TAVEIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abri/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
<b>Total Líquido →</b>					
1.864,77					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /

Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
<b>Total Líquido →</b>					
1.864,77					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

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: 1248

**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: 142464160

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.864,77

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00012**

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

<b>Valor</b> R\$ 3.521,72	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,14
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

Total Vencimentos	Total Descontos
4.091,16	569,44
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.521,72</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Base Calculo INSS</b>
3.896,34	4.091,16
	<b>Base Calculo FGTS</b>
	4.091,16
	<b>FGTS do MES</b>
	327,29
	<b>Base Calculo IRRF</b>
	4.091,16
	<b>Faixa IRRF</b>
	15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.896,34	
23	Hora Atividade		194,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		384,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		146,14
31	Contribuição Sindical	1,00		38,96

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.091,16	569,44
<b>Total Líquido --&gt;</b>	<b>3.521,72</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Base Calculo INSS</b>
3.896,34	4.091,16
	<b>Base Calculo FGTS</b>
	4.091,16
	<b>FGTS do MES</b>
	327,29
	<b>Base Calculo IRRF</b>
	4.091,16
	<b>Faixa IRRF</b>
	15,00

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: 1248

**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: 142464175

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.521,72

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00013**  
FABIOLA LABASTILLE

<b>Valor</b> R\$ 1.334,32	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.334,32					
<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>
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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.334,32					
<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>
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: 1248

**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: 142464153  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.334,32  
Data da efetivação 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00014**

FERNANDA PORTO

<b>Valor</b> R\$ 2.894,40	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDA P.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		28,20

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.200,00	305,60				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>3.200,00</b>	<b>2.894,40</b>				
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		28,20

AGU COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.200,00	305,60				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>3.200,00</b>	<b>2.894,40</b>				
Salario Base 3.200,00	Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00	Base Calculo IRRF 3.200,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

/ /

Data

**CAIXA** Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 1248

**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: 142464168

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.894,40

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE'

**Lançamento 00015**

GABRIELE LOPES GASPAR

<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicão Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
<b>Total Líquido →</b>					
1.864,77					
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicão Assistencial			19,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.045,58	180,81				
<b>Total Líquido →</b>					
1.864,77					
Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	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: 1248

**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:** 142464164  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.864,77  
**Data da efetivação** 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00016**

JAISA DE CARVALHO Borges

<b>Valor</b> R\$ 3.889,67	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.350,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	150,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,75

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 610,33
<b>Total Líquido --&gt;</b>		
Salario Base 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00
	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1297	JAISA DE CARVALHO BORGES DIRETOR EDUCACIONAL	131310			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.350,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	150,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,58
13	IRRF Sobre Salário	15,00		170,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 4.500,00	Total Descontos 610,33
<b>Total Líquido --&gt;</b>		
Salario Base 4.500,00	Base Calculo FGTS 4.500,00	FGTS do MES 360,00
	Base Calculo IRRF 4.500,00	Faixa IRRF 15,00

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: 1248

**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: 142464172

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.889,67

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00017**

JESSICA MENDES PRESTES

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Jessica M. P.	

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>	<b>1.609,21</b>				
<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>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ / Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>	<b>1.609,21</b>				
<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>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

**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: 142464156

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00018**  
JOAO CARLOS BORGES

<b>Valor</b> R\$ 2.050,32	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido →</b>					
2.050,32					
Salario Base 1.954,45	Sal.Contr.INSS 2.228,07	Base Calculo FGTS 2.228,07	FGTS do MES 178,25	Base Calculo IRRF 2.228,07	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data



## 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: 1248

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: 142464174

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.050,32

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00019**

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Deptº Descrição

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.688,41	
23	Hora Atividade		97,41	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	259,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	180,81
	Total Líquido →
	1.864,77

Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1

Deptº Descrição

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.688,41	
23	Hora Atividade		97,41	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	259,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	180,81
	Total Líquido →
	1.864,77

Salario Base 1.948,17	Sal.Contr.INSS 2.045,58	Base Calculo FGTS 2.045,58	FGTS do MES 163,65	Base Calculo IRRF 2.045,58	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: 1248

**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:** 142464154  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 1.864,77  
**Data da efetivação:** 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

'AGINDO JUNTOS CERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE'

**Lançamento 00020**

KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KAROLAINA E. S. D. S.	

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
1.609,21					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abri/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.685,23	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
1.609,21					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

Nome do favorecido (a): KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1  
Documento da empresa: 142464165  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00021**

MARCELO PADILHA DA CRUZ

<b>Valor</b> R\$ 1.774,48	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.759,01	
106	Adicional Noturno Horas 20%	63,00	136,81	
152	DSR Adicional Noturno		31,09	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	222,01	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		74,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,43
159	INSS Férias Mês Anterior			24,86
167	Líquido Férias Mês Anterior			271,15

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.222,92	448,44				
<b>Total Líquido →</b>					
1.774,48					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.222,92	2.222,92	177,83	1.926,91	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	27,00	1.759,01					
106	Adicional Noturno Horas 20%	63,00	136,81					
152	DSR Adicional Noturno		31,09					
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	222,01					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		74,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,43				
159	INSS Férias Mês Anterior			24,86				
167	Líquido Férias Mês Anterior			271,15				

COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.222,92	448,44				
<b>Total Líquido →</b>					
1.774,48					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	2.222,92	2.222,92	177,83	1.926,91	*****

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: 1248

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: 142464169  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.774,48  
Data da efetivação 06/05/2025

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:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00022**

MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA C. V. D. S.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	Total Líquido --> 1.609,21	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ / Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.627,12	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	116,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE'

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	Total Líquido --> 1.609,21	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: 1248

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: 142464166  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.609,21  
Data da efetivação 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00023**

MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.504,61	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	238,73				
<b>Total Líquido →</b>					
1.504,61					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

RECUSO DE CONVÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	238,73				
<b>Total Líquido →</b>					
1.504,61					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.743,34	Base Calculo FGTS 1.743,34	FGTS do MES 139,47	Base Calculo IRRF 1.743,34	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: 1248

**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:** 142464149  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 1.504,61  
**Data da efetivação:** 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00024**

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA F. A. M.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.394,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	348,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
<b>1.609,21</b>					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.394,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	348,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
<b>1.609,21</b>					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

**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: 142464158

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00025**

ROSANGELA DE PONTES SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.609,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>1.609,21</b>					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.743,34	134,13				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
<b>1.609,21</b>					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

**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: 142464167

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.609,21

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00026**

ROSIANE APARECIDA VERMELHO

<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSIANE A. V.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.808,34	134,13
<b>Total Líquido →</b>	
1.674,21	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1362	ROSIANE APARECIDA VERMELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.743,34					
4	Salário Família	1,00	65,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00						134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.808,34	134,13
<b>Total Líquido →</b>	
1.674,21	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

**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: 142464162

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.674,21

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvíndia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00027**

SELMA RENATA DE LIMA RAMOS

<b>Valor</b> R\$ 1.118,40	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2961	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00		1.162,23
4	Salário Família	1,00		43,33
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,16

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.205,56	87,16				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
1.118,40					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.162,23	Base Calculo FGTS 1.162,23	FGTS do MES 92,98	Base Calculo IRRF 1.162,23	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2961	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00		1.162,23
4	Salário Família	1,00		43,33
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.205,56	87,16				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
1.118,40					
Salario Base 1.743,34	Sal.Contr.INSS 1.162,23	Base Calculo FGTS 1.162,23	FGTS do MES 92,98	Base Calculo IRRF 1.162,23	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: 1248

**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: 142464171

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.118,40

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00028**

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

<b>Valor</b> R\$ 1.864,77	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuição Assistencial			19,48

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	180,81
<b>Total Líquido →</b>	
1.864,77	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>
1.948,17	2.045,58
<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>
2.045,58	163,65
<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.045,58	*****

Assinatura

/ /

Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuição Assistencial			19,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,58	180,81
<b>Total Líquido →</b>	
1.864,77	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>
1.948,17	2.045,58
<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>
2.045,58	163,65
<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.045,58	*****

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: 1248

**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: 142464159

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.864,77

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00029**

SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.504,61	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.743,34	238,73
			<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.504,61</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
				<b>Faixa IRRF</b> *****

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

			<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
			1.743,34	238,73
			<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.504,61</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34
				<b>Faixa IRRF</b> *****

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: 1248

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: 142464155

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.504,61

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00030**

THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

<b>Valor</b> R\$ 1.674,21	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>					
1.674,21					
<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>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ / Data

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.808,34	134,13				
<b>Total Líquido →</b>					
1.674,21					
<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>
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

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: 1248

**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: 142464157  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.674,21  
Data da efetivação 06/05/2025

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

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

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00031**

VALDINEIA QUEIROZ MORAES

<b>Valor</b> R\$ 1.801,32	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 06/05/2025
<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  
Abril/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA	517420			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
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  
Abril/2025**

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.954,45	153,13				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
1.801,32					
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.954,45	1.954,45	1.954,45	156,36	1.954,45	*****

Assinatura

/ /

Data

**CAIXA** Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9

NSA: 1248

**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: 142464161

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.801,32

Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00032**

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

<b>Valor</b> R\$ 327,00	<b>Competência</b> 02/05/2025	<b>Liquidação</b> 07/05/2025
<b>Documento</b> NFS-E 257	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I. E. T. L.	



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA**

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

RUA TIRADENTES, 155

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

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

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

Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas

Data de Emissão: 02/05/2025

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
NF-e  
(TRIBUTADOS)**  
**No 257**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
257	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 abril de 2025.	327,00	327,00

**RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)**

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

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001

Conta: 31211797-3

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

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital	
MZ3X1437	K7QJFE0Y
ZSASVW13	2YQMLMYQ
C4WCM80P	99F9S30O
3MOHGTWS	VPEQ2QPJ
JF2XR0SY	4VCYYQMY
2CEKQE8P	KQ3123H6
1J3731IC	003Z09DX
8E36L3NZ	5GN1HFSN

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 257 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
MZ3X1437	K7QJFE0Y
ZSASVW13	2YQMLMYQ
C4WCM80P	99F9S30O
3MOHGTWS	VPEQ2QPJ
JF2XR0SY	4VCYYQMY
2CEKQE8P	KQ3123H6
1J3731IC	003Z09DX
8E36L3NZ	5GN1HFSN

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

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

Assinatura do Recebedor

08/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025050718100f3299345a9

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:18:06

**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:** 46367640624

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00033</b>		
NOVA DELPHI		
<b>Valor</b> R\$ 1.310,38	<b>Competência</b> 02/05/2025	<b>Liquidação</b> 07/05/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1483	<b>Favorecido</b> NOVA D.	



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

**DANFE**Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica0-  
Entrada  
1-Saída

1

**Nº 001.483**SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2

## CHAVE DE ACESSO

3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8317 9712 7299

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

132521156415087 - 02/05/2025 15:20:30

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

## INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

## CNPJ

50.917.932/0001-71

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

## CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

## DATA EMISSÃO

02/05/2025

## ENDERECO

Rua Humberto de Campos, 680

## BAIRRO

Jardim Zulmira

## CEP

18.061-000

## DATA SAÍDA

02/05/2025

## MUNICÍPIO

SOROCABA

## FONE/FAX

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA SAÍDA

15:05

## FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001483/1	09/05/2025	1.310,38						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,38

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				32,485	36,230

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SN	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	0,00
QHI-66	Alcool Líquido 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	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7899949089445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,76	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	19,37	19,37	0,00	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	2,00	91,95	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-7	Luva Descartável Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	15,00	2,45	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alérgica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-64B	Luva Vinil Transparente C/Amido M Cx/100Un (7387) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898073402017	39262000	0500	5.405	CX	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-34	Pano Alvejado G 62x41 - Sacaria Ribeiro GTIN/EAN: 7898959520037	63079090	0102	5.102	UN	6,00	4,33	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rothino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabão Em Pedaço 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	0,00
QHI-21	Sabonete Líquido 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	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforçado GTIN/EAN: SEM GTIN	39232190	0500	5.405	PT	1,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-26	Saco Para Lixo 60lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforçado GTIN/EAN: 7898509280985	39232190	0500	5.405	PT	1,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	5,00	1,63	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-85	Lustra Moveis Destac Lavanda 200ml GTIN/EAN: 7891035516009	34052000	0102	5.102	UN	1,00	12,94	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

## RESERVADO AO FISCO

Tributos aproximados: R\$ 205,32 (Federal) e R\$ 257,24 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7

CEI-127 TERMO N°2023/14472-7

CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71

Nº Pedido: 2235

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**NOVA  
DELPHI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-  
Entrada  
1-Saída  
1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8317 9712 7299**

**Nº 001.483**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 de 2

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  
**135251156415087 - 02/05/2025 15:20:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL		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
VAS-50	Vassoura De Canto (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	8,27	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,56	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-5	Cabo de madeira Plastificado C/Rosca 1.20m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	4,46	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

08/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505071811048a73c8cae

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:18:20

**Valor Original:** R\$ 1.310,38      **Valor Atualizado:** R\$ 1.310,38      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL DE LIMPEZA CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

**CNPJ:** 50.917.932/0001-71

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 50917932000171

**Código da operação:** 46367666853

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00034**

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 02/05/2025	<b>Liquidação</b> 07/05/2025
<b>Documento</b> NFS-E 310	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

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

02/05/2025 14:31:10

Número da Nota <b>00000310</b>	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2025 14:31:03</b>	Chave de Verificação <b>LC4M6FV3P</b>	RPS Nº <b>000000310</b>	Data do RPS <b>02/05/2025</b>	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

## 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2.0000000000** Abatimento: **0,00**

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

## VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	PIS <b>0,00</b>	Sub. Trib. ISS <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b>						

Valor Total Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>500,00</b>	Valor do ISS <b>10,00</b>	Valor Líquido <b>500,00</b>	Valor do Serviço <b>500,00</b>
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>				

Nº matrícula CEI <b>-</b>	Nº da ART <b>-</b>
------------------------------	-----------------------

## 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"

08/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250507181223fde36955d

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:18:33

**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:** 46367677858

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00035</b>		
LUIZ DE MORENI MOMO		
<b>Valor</b> R\$ 498,88	<b>Competência</b> 06/05/2025	<b>Liquidação</b> 07/05/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 208	<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: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 498,88 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

cei 127

NF-e

Nº. 000.000.208  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.208  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 0812 4033 1525

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 Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251188731174 - 06/05/2025 06:59:13

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

06/05/2025

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\$ 498,88

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	498,88
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	498,88

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
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
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	2,000	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,000	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	48191000	0/102	5102	UN	1,000	33,14	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	1,000	21,70	21,70	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
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	3,000	12,11	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	5,000	2,70	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	3,000	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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 05/2025.

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"

08/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025050718137ebe94fbff1

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:18:48

**Valor Original:** R\$ 498,88      **Valor Atualizado:** R\$ 498,88      **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:** 46367701129

**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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00036</b>		
LUIZ DE MORENI MOMO		
<b>Valor</b> R\$ 994,71	<b>Competência</b> 06/05/2025	<b>Liquidação</b> 07/05/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 209	<b>Favorecido</b> LUIZ D. M. M.	

cei 127

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 994,71 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

**NF-e**

**Nº. 000.000.209**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## 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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.209  
Série 001  
Folha 1/1

## CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 0912 4264 7950

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798956187119	000000000000		54.614.856/0001-86

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	06/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	FONE	
	SP	
	1591519502	798543529111

## PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 994,71

## 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	994,71
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	994,71

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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
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
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
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
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
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
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
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
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
127	EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	10.000	4,22	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SPETO DE BAMBU 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
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
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	1.000	28,70	28,70	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
142	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM	48102990	0/102	5102	UN	16.000	2,03	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	20.000	2,03	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	20.000	1,87	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG 76UN	35061090	0/102	5102	UN	1.000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	EVA 40X60 / 1.6MM AZUL C/ GLITTER	39211900	0/102	5102	UN	2.000	7,77	15,54	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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 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 05/2025.

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"

08/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250507181400490899447

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:19:03

**Valor Original:** R\$ 994,71      **Valor Atualizado:** R\$ 994,71      **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:** 46367708641

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00037**  
IMBALI ASSESSORIA

<b>Valor</b> R\$ 1.211,06	<b>Competência</b> 05/05/2025	<b>Liquidação</b> 07/05/2025
<b>Documento</b> NFS-E 200	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA JURÍDICA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

CE127



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e    Competência da NFS-e    Número / Série    Código de Verificação  
05/05/2025 08:07:06    05/2025    200 / U    Rx02o5Hbt

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
**08036615000180**    Inscrição Municipal:  
**424816**  
Nome/Razão Social:  
**IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**  
E-mail:  
**JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**  
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO  
Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**    UF: **SP**    CEP: **18035-105**    Telefone: **(11) 2306-8785**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
**07032003000156**    Inscrição Municipal:  
**319381**  
Nome/Razão Social:  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA  
Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**    UF: **SP**    CEP: **18061-000**    Telefone: **(15) 9689-0947**

**DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG – CEI 127 – 14.472- 7/2023. REFERENTE 01 A 30 DE ABRIL 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 SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS**

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

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"*

08/05/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505071815792a0ccb83e

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:19:20

**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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

**Chave Pix:** 08036615000180

**Código da operação:** 46367737112

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00038**

**IFOOD BENEFÍCIOS**

<b>Valor</b> R\$ 5.340,00	<b>Competência</b> 07/05/2025	<b>Liquidação</b> 08/05/2025
<b>Documento</b> NFS-E 946706	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

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

Série: R1

Nota No.: 946706

Emissão: 07/05/2025

**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: Associacao Beneficente Antonio Jose Guarda

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTODE 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: 08/05/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo N. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | conte em o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | 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: 5/2025	Valor da Nota: 5.340,00	Valor do Repasse: 5.340,00
--------------------	-------------------------	----------------------------

Código de autenticidade: WBYOJUMB

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/05/2025 às 19:31:59 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.

CEI 127

					Recibo do Pagador
 Bradesco	237-2	<b>23793.39100 90005.341095 90000.807504 7 10750000534000</b>			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP					
Sacador/Avaliata:					
Nossa Número 09/00053410990	Nº do Documento 00053410990	Data de Vencimento 08/05/2025	Valor do Documento 5340,00	(+) Valor Cobrado	
Nome do Beneficiário <b>ZOOP TECNOLOGIA &amp; INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32</b>					
00 -					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica		

					Data de Vencimento
<b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.</b>					08/05/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
<b>ZOOP TECNOLOGIA &amp; INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32</b>					0000/00000
Data do Documento 07/05/2025	Nr. do Documento 00053410990	Espécie Doc. DM	Acélice N	Data de Processamento 07/05/2025	Nossa Número 09/00053410990
Uso do Banco 09	Carreira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 5340,00	(+) Valor do Documento 5340,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE					
Data PA 14472-7/2023 CEI 127					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
Associação Beneficente Antônio José Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avaliata: Ifood Benefícios	CPF/CNPJ: 33157312000162	Autenticação Mecânica			Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# Relatório de recarga

Osasco, 07 de Maio de 2025

ID da recarga

#b3a4

 Resumo

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

ID da recarga: #b3a4 Data de criação: 07/05/2025 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 Associação Beneficente Antônio Jose Guarda 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 · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 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	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
— CILENE CASEMIRO ADAO	R\$178,00	R\$0,00	DO PA 14472-7/2023 CEI 127
— 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	

ID do relatório: 6fd0e421-4ada-4f3d-928bf

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

# Relatório de recarga

Osasco, 07 de Maio de 2025

ID da recarga

#b3a4

— 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 LEME	R\$178,00	R\$0,00
— KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
— MARCELO PADILHA DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
— MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
— MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
— NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$178,00	R\$0,00
— ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$178,00	R\$0,00
— 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 PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
— THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$178,00	R\$0,00
— VALDINEIA QUEIROZ MORAES	R\$178,00	R\$0,00

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



Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 6fd0e421-4ada-4f3d-9dc0-bc5a323228bf



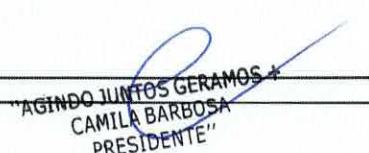
IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.  
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902  
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Via Internet Banking CAIXA

<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 90005.341095 90000.807504 7 10750000534000
<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>	ZOOP BRASIL
<b>Nome/Razão Social:</b>	ZOOP BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.468.242/0001-32
<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>	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
<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

<b>Data do Vencimento:</b>	08/05/2025	 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/05/2025	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.340,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	

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

**Data/hora da operação:** 08/05/2025 11:33:30

**Código da operação:** 46418804855

**Chave de segurança:** AUE18X9KCYQXFHMH

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

### Nota Justificativa

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

[ajgsorocaba.org.br](http://ajgsorocaba.org.br)

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

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

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

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

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

Mariana  
Mancio  
guia

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

Mariana Mancio Guia

**Presidente**

**Lançamento 00039**

DEB TARIFA

<b>Valor</b> R\$ 27,00	<b>Competência</b> 08/05/2025	<b>Liquidação</b> 08/05/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590798-8

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 27,00
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 08.05 CEI 127

<b>Data de débito:</b>	26/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2025 15:57:06

**Código da operação:** 76682555  
**Chave de segurança:** PF15SJXXHTANY9KK

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>		
SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 234,06	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 09/05/2025
<b>Documento</b> Fatura	<b>Favorecido</b> SAAE	



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: ABR/2025

GRUPO: 9

## DADOS CADASTRAIS

## ENDERECO DA LIGAÇÃO

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

## ENDERECO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 001

## ÚLTIMOS CONSUMOS

OUT/2024	82	DEZ/2024	70	FEV/2025	36
NOV/2024	133	JAN/2025	95	MAR/2025	108

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX.	LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
15/05/2025		B21L018888		15/03/2025	14/04/2025	14/04/2025	MED 66		
531	597				597	597	FAT 66	2200	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	16	39,04	36,16
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				66	121,52	112,54

## DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	121,52
TAR. ESGOTO	01/01	112,54

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/05/2025	234,06

## MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!  
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DÉBITO.  
NOME DE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2024 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água Mar/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA						
Ensaios	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	5,09	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,62	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,27	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 24/04/2025



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2025	12/05/2025	234,06

82690000002-5 34060091001-2 00020383601-0 04202570003-2



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

**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8

**Representação numérica do código de barras:** 8269000000025 340600910012 000203836010 042025700032

**Empresa:** SAAE SOROCABA

**Valor:** 234,06

**Identificação da operação:** SAAE CEI 127

**Data de débito:** 09/05/2025

**Data/hora da operação:** 09/05/2025

**Código da operação:** 07403323

**Chave de segurança:** REXFC444NRHRUJW8

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS,  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**Lançamento 00041**

CLARO / NET

<b>Valor</b> R\$ 134,89	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 09/05/2025
<b>Documento</b> Fatura 007/018524109	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	



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

Código  
007/018524109

Vencimento:  
15/05/2025

Valor:  
134,89

CPF/CNPJ  
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

### Importante:

- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2024, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, CLARO NXT, exceto CLARO NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela EMBRATEL).

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,contra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L  
EMP PME 10.0

Descrição

Total

Claro net virtua

119,90

NET Fone

14,99

Valor Total

134,89

### Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE +  
APLICATIVOS

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 119,90

Total Claro net virtua 119,90

### NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h15m36s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 14,99

Total NET Fone 14,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Semsai/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 inclusos nas suas próximas faturas.

- Deficiente auditivo ou surdo acesse

claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para

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

Ouvíndia 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007255752571607, 007255744813893,

007255710764419, 007255710764252,

007255710763734

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:  
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO 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 TRIÂNGULO S.A., BANESTE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

Cliente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência

Abril/2025

Vencimento

15/05/2025

Valor

134,89

**84670000001-7 34890162202-0 50515007000-9 00820431263-4**



Pague  
com



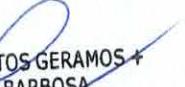
Pix

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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel  
NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		
<b>Telefone: 1534184777-FRANQUIA 001</b>					
	FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L				01/01
18/03/2025	17/04/2025				7,49
<b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias</b>					
18/03/2025	17/04/2025				7,50
<b>LIGACOES LOCAIS - DESTINOS FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O</b>					
03/04/2025	Sorocaba-SP		17h13m44s	0h00m30s	0,00
04/04/2025	Sorocaba-SP		10h03m51s	0h00m48s	0,00
08/04/2025	Sorocaba-SP		13h44m53s	0h01m00s	0,00
11/04/2025	Sorocaba-SP		08h22m07s	0h01m24s	0,00
14/04/2025	Sorocaba-SP		14h50m22s	0h00m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h04m12s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS - DESTINOS FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O</b>					
	Sorocaba-SP		0h04m54s	0,00	
	Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00	
	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00	
			<b>SubTotal</b>	<b>0h11m24s</b>	<b>0,00</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>0h15m36s</b>
					<b>14,99</b>
				<b>Total Serviço</b>	<b>14,99</b>

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



Claro NXT Telecomunicações S.A.  
Rua Henrique Dumont, 780  
Santo Amaro  
04.780-110 - São Paulo - SP  
CNPJ 68.970.229/0001-57  
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01  
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUAR  
R. PEDRO MOREIRA CESAR 00068 CASA 1  
JARDIM LOS ANGELES  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185241 Mês: Abril/2025  
Número: 0200583098 Emissão: 26/04/2025  
I.E: ISENTO Vencimento 15/05/2025  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA

01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE

ICMS  
15,82 87,90

SUB TOTAL BANDA LARGA

87,90

TOTAL DA NOTA FISCAL

87,90

ICMS	Base de Cálculo	Aliquota	Valor
	87,90	18,00%	15,82

Reservado ao Fisco

3027.4BE7.F775.D4E9.E2E4.0950.F418.DD35

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,82 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTEL TOTAL 0,35

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095168/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.  
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
-ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25  
-ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25

C O P I A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS \*  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A  
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP  
CNPJ 40.432.544.0001-47  
IE 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
R PEDRO MOREIRA CESAR  
JARDIM LOS ANGELES  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:  
**00068116357-0005**

UF: SP  
NF: 014760014  
SÉRIE B1  
DATA 24/04/2025  
No. FATURA: 2504977537850

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

004 / 004

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

**RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM**

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

**ALÍQ. ICMS**

**ICMS**

18,00 1,34

7,49

Reservado ao Fisco:

86e8.7c4b.f834.1074.80fb.8a7d.d17b.5fb2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
7,49	7,49	18,00	1,35	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7,49</b>	<b>7,49</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Mensagem**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,05 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,02

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**GERENCIADOR  
CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8**Representação numérica do código de barras:** 846700000017 348901622020 505150070009 008204312634**Empresa:** CLARO SA**Valor:** 134,89**Identificação da operação:** INTERNET CEI 127**Data de débito:** 09/05/2025**Data/hora da operação:** 09/05/2025**Código da operação:** 07435383**Chave de segurança:** 2VK8F9KUE25MMF7R**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>		
CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 130,14	<b>Competência</b> 08/04/2025	<b>Liquidação</b> 09/05/2025
<b>Documento</b> Fatura 164523664	<b>Favorecido</b> CPFL	

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 164523664 Série C  
Data de Emissão: 08/04/2025  
**Data de Apresentação: 09/04/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210053877535  
Leitura Próximo Mês: 09/05/2025

Cel 127

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343	C96B.FE7C.5ACB.452E.F79A.9527.8B97.3AD8

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	ABR/2025	13/05/2025	130,14

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914052505448	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 0,91%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD		ABR/25	1.721,000	kWh	0,47552586	818,38	818,38	18,00	147,31	671,07	6,11	28,05	Verde
0801 Consumo - TE		ABR/25	1.721,000	kWh	0,42228837	726,76	726,76	18,00	130,82	595,94	5,42	24,91	20 Dias Verde
Total Distribuidora						1.545,14							08 Dias
<b>CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES</b>													
0999 Devol Pagamento Indevid						1.415,00							

**PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO**

DO PA 14472-7/2023 CEF 127

<b>Total Consolidado</b>	130,14	1.545,14	278,13	1.267,01	11,53	52,96
--------------------------	--------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	1721	28	Consumo kWh	Consumo kWh
MAR	1743	29	TUSD 0,37008000	0,37008000
FEV	1590	32	TE 0,32865000	0,32865000
JAN	1279	29		
2024 DEZ	1782	33		
NOV	1681	29		
OUT	1918	30		
SET	1888	33		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

<b>INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA</b>											
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,19 TE R\$ -3,04											
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE											
AVISO IMPORTANTE											
Foto de assinatura											

	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 164523664 Série C	CódDébAut-Banco 210053877535	Total a Pagar (R\$) 130,14	Data de Vencimento 13/05/2025
--	--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

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

DROGARIA SAO VICENTE  
POLACO MOTO PEÇAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

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

Pague aqui - PIX

836500000010 301401103306 234855093022 100538775352

Autenticação Mecânica



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

<b>Nome:</b>	AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590798-8
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836500000010 301401103306 234855093022 100538775352
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
<b>Valor:</b>	130,14
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL CEI 127
<b>Data de débito:</b>	09/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	09/05/2025
<b>Código da operação:</b>	07461470
<b>Chave de segurança:</b>	2G6FWGEMSL2YM1TS

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00043**

BMF SAUDE SEGURANÇA

<b>Valor</b> R\$ 58,00	<b>Competência</b> 08/05/2025	<b>Liquidação</b> 09/05/2025
<b>Documento</b> NFS-E 15420	<b>Favorecido</b> BMF S. S.	



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    Competência da NFS-e    Número / Série  
08/05/2025 15:12:18    05/2025    15420 / U

Código de Verificação  
oxPs4m5F1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
**08319822000141**  
Nome/Razão Social:  
**BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
**07032003000156**  
Nome/Razão Social:  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**

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

DESCRIPÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 8,31 Federal e R\$ 1,66 Municipal - Fonte: IBPT SAFAC7  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.  
Valor à Pagar R\$ 58,00  
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:  
BANCO DO BRASIL  
Agencia: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
<b>61,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,78</b>	<b>4,000000</b>	<b>2,47</b>

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,40</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>61,78</b>	<b>3,78</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

**bmf**

GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	10/04/2025	R\$ 50,00
CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES	SELMA RENATA DE LIMA RAMOS	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	04/04/2025	R\$ 11,78

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

12/05/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505091652ee239f6ce7f

**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 09/05/2025 às 15:06:20

**Valor Original:** R\$ 58,00    **Valor Atualizado:** R\$ 58,00    **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MEDICINA OCUPACIONAL CEI 127

### Origem

**Nome:** AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

**CNPJ:** 08.319.822/0001-41

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 08319822000141

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

**Código da operação:** 46490068568

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00044**

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 03/05/2025	<b>Liquidação</b> 12/05/2025
<b>Documento</b> NFS-E 51	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	



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

NÚMERO DA NOTA  
51  
COMPETÊNCIA  
05/2025  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
9i35xRRKT  
DATA DE EMISSÃO  
03/05/2025 06:03:43

## DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@aigmais.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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 544650210.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ldju9dgmvst9wam60>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicílios

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00	(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 50,00		
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00				

## REtenções federais

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



## BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/05/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000034 08999.831012 4 10800000100000



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

Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



**ASAAS** 461

46191.11000 00000.000034 08999.831012 4 10800000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/05/2025
Beneficiário <b>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>					CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88
Data do Documento 05/05/2025	Nº Documento 544650210	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 308999831
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.000,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7.					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/dju9dgmvst9wam60">asaas.com/i/dju9dgmvst9wam60</a>					

#### Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000  
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

### **Informações do cliente**

**Nome do cliente:** CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

**Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

### **Tipo de tarefa:**

- Manutenção em fiação de ventilador de sala de aula, que estava solto, foi arrumado e está funcionando.
- Ventilador (antigo) de uma sala de aula que já tinha sido arrumado, voltou a apresentar problema e parou de funcionar, foi verificado e constatou que o mesmo queimou não tendo conserto. Foi pedido para colocar no lugar do ventilador da sala de aula, um ventilador do andar superior também antigo, mas não foi possível pois também se encontra queimado/quebrado. Por esses motivos ambos ventiladores estão sem funcionar.
- Realizada a troca de manopla da torneira que estava quebrada. Não precisou trocar a torneira inteira.
- Onde estava vazando não era o sifão e sim pelo flexível, "cano" de entrada de água para a torneira. Foi trocado e instalado um novo, ficando sem vazamento.
- Reparos na mangueira de saída de água do novo bebedouro, foi instalado e preso junto a saída de água embutida na parede.
- Manutenção em chuveiros, dos 06 (seis) apenas um se encontrava com a resistência queimada, a Fernanda pediu a troca da resistência tirando de um chuveiro que não utilizavam para o que estava queimada, e assim foi feito ficando todos funcionando. Alegação de oscilação de temperatura dos chuveiros, não foi constatado em nenhum, mas ressaltamos que devido ao calor que tem feito, a água armazenada em caixa da água fica em temperatura maior do que o normal, assim sendo, muitas vezes ligando o chuveiro no modo "verão" com a água quente da própria caixa da água acaba saindo em temperatura maior e,

**BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO**

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

reparando com essa situação, aconselhamos a mudar o chuveiro para o modo desligado.

**UNIDADE SOROCABA**

Fone: (15) 3232-4622

- Foi instalado a trava de chão de porta de sala de aula que estava sem.
- Foi instalado parafuso com porca em grade do portão, não corria o risco de queda, creio que tenha sido furtado o parafuso que prendia no local.
- Finalização de roçagem de grama.
- Instalação de ganchos para redes em sala de aula e área externa.
- Vedação das bancadas das pias das cozinhas.
- Vedação de cuba da pia que estava solta e colada com durepox, limpeza de toda cola, e executado a vedação de maneira correta.
- Troca de torneira da pia da cozinha.

**Serviços**

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

CNPJ 07.032.003/0001-56

**Segurança**

Finalizado dia 03/05/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# GERENCIADOR CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

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

**Nome:** AJG

**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8

**Representação numérica do código de barras:** 46191.11000 00000.000034 08999.831012 4  
10800000100000

**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:** 13/05/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 12/05/2025

**Valor Nominal do Boleto:** 1.000,00

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

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

**Data/hora da operação:** 12/05/2025 09:38:50

**Código da operação:** 46615430951

**Chave de segurança:** VZXRT6C6VV44YMES

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

63

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00045**

FGTS

<b>Valor</b> R\$ 4.862,01	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 16/05/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
GRF 0125051269950457-9	FGTS



# GFD - Guia do FGTS Digital

CEI 127

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
20/05/2025  
às 21:59:59 (Brasília)

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125051269950457-9

Tag  
FGTS 04.2025 - CEI 127

Valor a recolher  
4.862,01

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	30	4.862,01	0,00	0,00	0,00	4.862,01
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.862,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,01</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.862,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 19:48:19 - Página 1/1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e6e0c1a6b44e43ec8f462250f5ed63cc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304E11D

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e6e0c1a6b44e43ec8f462250f5ed63cc>

## Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2025

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem: Gestão de Guias**  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.862,01

## Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Compl. Apuração	Qtd. Trabalhadores								
04/2025	30	60.777,28	4.862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,01
	<b>Total FGTS</b>	<b>60.777,28</b>	<b>4.862,01</b>						<b>4.862,01</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

19/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505161223b651eee3054

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/05/2025 às 09:41:00

**Valor Original:** R\$ 4.862,01      **Valor Atualizado:** R\$ 4.862,01

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

**Código da operação:** 46819447339

**Chave de segurança:** AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00046**

DARF - INSS

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 21.631,63	30/04/2025	19/05/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25136.4250643-9	DARF



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CE 127

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25136.4250643-9</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000344509350</b>		Valor Total do Documento <b>21.631,63</b>	

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.662,26			4.662,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	12.155,46			12.155,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.288,84			1.288,84
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.519,43			1.519,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	121,55			121,55
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	607,77			607,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	911,66			911,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	364,66			364,66
<b>Totais</b>		<b>21.631,63</b>			<b>21.631,63</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.3)

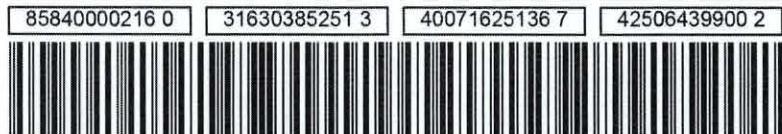
Página: 1 / 1

16/05/2025 17:24:44

85840000216 0 31630385251 3 40071625136 7 42506439900 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25136.4250643-9  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 21.631,63



Folha de Pagamento	27/04/2025 23:05:31																														
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pág:6																														
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111																														
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira																														
	Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025																														
	Cidade: Sorocaba																														
	UF:SP																														
<b>R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023</b>																															
<b>Lançamentos</b>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Proventos</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1 Salário</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">869,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4 Salário Família</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">58.192,67</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">23 Hora Atividade</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">106 Adicional Noturno Horas 20%</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">681,87</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">152 DSR Adicional Noturno</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">168,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">157 Férias Pagas Mês Anterior</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">364,83</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">76,69</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">220 Salário Afast Pago Empregador</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">220 Salário Afast Pago Empregador</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">222,01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">220 Salário Afast Pago Empregador</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">74,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">220 Salário Afast Pago Empregador</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.165,21</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Proventos:</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Descontos:</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 2px;">Líquido:</td></tr> </tbody> </table>		Proventos	Descontos	1 Salário	869,00	4 Salário Família	58.192,67	23 Hora Atividade	4,00	106 Adicional Noturno Horas 20%	681,87	152 DSR Adicional Noturno	168,00	157 Férias Pagas Mês Anterior	364,83	158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	76,69	220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	220 Salário Afast Pago Empregador	222,01	220 Salário Afast Pago Empregador	74,00	220 Salário Afast Pago Empregador	1.165,21	Proventos:		Descontos:		Líquido:	
Proventos	Descontos																														
1 Salário	869,00																														
4 Salário Família	58.192,67																														
23 Hora Atividade	4,00																														
106 Adicional Noturno Horas 20%	681,87																														
152 DSR Adicional Noturno	168,00																														
157 Férias Pagas Mês Anterior	364,83																														
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	76,69																														
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00																														
220 Salário Afast Pago Empregador	222,01																														
220 Salário Afast Pago Empregador	74,00																														
220 Salário Afast Pago Empregador	1.165,21																														
Proventos:																															
Descontos:																															
Líquido:																															
61.015,61																															
6.256,74																															
54.758,87																															
<b>INSS Empresa</b>																															
Base INSS Sem Exp.: 60.777,28	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00																												
INSS Empresa Sem Exp.: 13.444,30	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00																												
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>																															
0001 - SalEduc 2,50 %	1.519,43	0002 - Incra 0,20 %	121,55	0016 - Senac 1,00 %	607,77																										
0032 - Sesc 1,50 %	911,66	0064 - Sebrae 0,60 %	364,66																												
<b>IRRF / PIS</b>																															
Base I.R.R.F.: 60.481,27	Deduções: 17.207,09																														
Base PIS: 60.777,28	Valor PIS: 607,77																														
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>																															
Base F.G.T.S.: 60.777,28	F.G.T.S.: 4.862,25	C.Social: 0,00																													
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00																														
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>																															
Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C.Social: 0,00																													
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00																														
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00																														
<b>G P S</b>																															
Cod. 1031 Segurados	4.900,58	Cod. 1058 Dedução FPAS	238,33																												
Cod. 1040 Empresa	13.444,30	Cod. 1066 Total Líquido	21.631,63																												
Cod. 0115 Terceiros	3.525,07																														
<b>Total de Funcionários: 30</b>																															
<b>Total de Empregados por Ocorrência</b>																															
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):																															
- Com apenas 1 vínculo																															
Ocorrência 1: 22 Empregados																															
- Com mais de 1 vínculo																															
Ocorrência 5: 8 Empregados																															
<b>Total de Empregados Afastados</b>																															
Auxílio Doença:	6																														
Gozo de Férias:	1																														

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR  
**CAIXA**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo**

**Nome:** AJG

**Conta Débito:** 00356 1292 000577590798-8

**Representação numérica do código de barras:**

85840000216-0 31630385251-3 40071625136-7 42506439900-2

**Convenente:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** R\$ 21.631,63

**Data de débito:** 19/05/2025

**Data/hora da operação:** 19/05/2025 15:12:46

**Código da Operação:** 78149125

**Chave de Segurança:** 67R89SY4GTZK8X52

**SAC CAIXA**

0800 726 0101

**Pessoas com deficiência auditiva**

0800 726 2492

**Ouvidoria**

0800 725 7474

**Alô CAIXA**

0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00047**

DARF - IRRF

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 345,09	30/04/2025	19/05/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF 07.16.25136.4345281-2	DARF	



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CEI 127

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

Data de Vencimento  
**20/05/2025**

Número do Documento  
**07.16.25136.4345281-2**

Pagar este documento até

**20/05/2025**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Valor Total do Documento

**345,09**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	345,09			345,09
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	<b>Totais</b>	<b>345,09</b>			<b>345,09</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 18:09:48

85810000003 0 45090385251 0 40071625136 7 43452812368 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000003 0 45090385251 0 40071625136 7 43452812368 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25136.4345281-2

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 345,09



GERENCIADOR  
**CAIXA**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo**

**Nome:** AJG

**Conta Débito:** 00356 1292 000577590798-8

**Representação numérica do código de barras:**

85810000003-0 45090385251-0 40071625136-7 43452812368-8

**Convenente:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** R\$ 345,09

**Data de débito:** 19/05/2025

**Data/hora da operação:** 19/05/2025 15:13:01

**Código da Operação:** 78161027

**Chave de Segurança:** VEY2XJ6J98392XM5

**SAC CAIXA**

0800 726 0101

**Pessoas com deficiência auditiva**

0800 726 2492

**Ouvidoria**

0800 725 7474

**Alô CAIXA**

0800 104 0104

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE'

**Lançamento 00048**

DARF - PIS

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 607,77	30/04/2025	19/05/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25136.4311405-4	DARF



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Cel 127

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Abri/2025**

Data de Vencimento  
**23/05/2025**

Número do Documento  
**07.16.25136.4311405-4**

Pagar este documento até

**23/05/2025**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Valor Total do Documento

**607,77**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	607,77			607,77
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	<b>Totais</b>	<b>607,77</b>			<b>607,77</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:51:14

85820000006 6 07770385251 3 43071625136 9 43114054010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25136.4311405-4  
Pagar até: 23/05/2025  
Valor: 607,77



GERENCIADOR  
**CAIXA**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo**

**Nome:** AJG

**Conta Débito:** 00356 1292 000577590798-8

**Representação numérica do código de barras:**

85820000006-6 07770385251-3 43071625136-9 43114054010-0

**Convenente:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** R\$ 607,77

**Data de débito:** 19/05/2025

**Data/hora da operação:** 19/05/2025 15:13:15

**Código da Operação:** 78155822

**Chave de Segurança:** FQJRAWQJLYA516EX

**SAC CAIXA**

0800 726 0101

**Pessoas com deficiência auditiva**

0800 726 2492

**Ouvidoria**

0800 725 7474

**Alô CAIXA**

0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00049**

MULTA E JUROS - INSS 13º

<b>Valor</b> R\$ 4.195,65	<b>Competência</b> 23/05/2025	<b>Liquidação</b> 23/05/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

**Sorocaba, 23 de maio de 2025**

**Assunto: Justificativa de Pagamento em Atraso – INSS 13º Salário**

Informamos que, por um equívoco no setor financeiro, a guia de recolhimento do INSS referente ao 13º salário não foi identificada dentro do prazo legal, o que ocasionou o pagamento com atraso. Como consequência, foram gerados encargos de juros e multa.

Ressaltamos que as providências necessárias foram tomadas de forma imediata, e os valores correspondentes aos encargos foram devidamente restituídos pela organização, conforme demonstram os comprovantes anexos.

Reforçamos nosso compromisso com a regularidade fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, e adotamos medidas internas para que situações como esta não voltem a ocorrer.

Contamos com a compreensão e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARIANA  
MANCIO  
GUIA:46754607807  
07

Assinado de forma digital  
por MARIANA MANCIO  
GUIA:46754607807  
Dados: 2025.05.23  
14:02:48 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CEI 127

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.25101.8938283-0</b>	Pagar este documento até <b>15/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário</b>		Valor Total do Documento <b>21.706,99</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	3.973,30	794,66	157,34	4.925,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	9.739,59	1.947,91	385,68	12.073,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	973,96	194,79	38,56	1.207,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.217,45	243,49	48,21	1.509,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	97,40	19,48	3,85	120,73
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	486,98	97,39	19,28	603,65
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	730,47	146,09	28,92	905,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	292,19	58,43	11,57	362,19
<b>Totais</b>		<b>17.511,34</b>	<b>3.502,24</b>	<b>693,41</b>	<b>21.706,99</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS  
 Mariana Andrade Guia  
 Presidente

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:47:34

85810000217 2 06990385251 6 05071625101 5 89382830176 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.25101.8938283-0  
 Pagar até: 15/04/2025  
 Valor: 21.706,99



Folha de Pagamento - 13º Salário (2ª Parcela)	13/12/2024 18:25:49																						
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pág:8																						
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	Inscrição: 798543529111																						
Endereço: Rua Humberto de Campos 680	Bairro: Jardim Zulmira																						
<b>R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023</b>																							
<b>Lançamentos</b>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Proventos</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">93 13º Salário 2ª Parcela</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">279,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">48.697,96</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">111 IRRF Sobre 13º Salário</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">113 INSS Sobre 13º. Salário</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">37,50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">264,50</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">24.370,62</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">315,85</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">3.973,31</td> </tr> </tbody> </table>		Proventos	Descontos	93 13º Salário 2ª Parcela	279,00		48.697,96		97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		111 IRRF Sobre 13º Salário		113 INSS Sobre 13º. Salário		37,50		264,50		24.370,62		315,85		3.973,31
Proventos	Descontos																						
93 13º Salário 2ª Parcela	279,00																						
	48.697,96																						
	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário																						
	111 IRRF Sobre 13º Salário																						
	113 INSS Sobre 13º. Salário																						
	37,50																						
	264,50																						
	24.370,62																						
	315,85																						
	3.973,31																						
Proventos:	48.697,96	Descontos:	28.659,78	Líquido:	20.038,18																		
<b>INSS Empresa</b>																							
Base INSS Sem Exp.: 48.697,96	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00																	
INSS Empresa Sem Exp.: 10.713,55	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00																	
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>																							
0001 - SalEduc 2,50 %	1.217,45	0002 - Incra 0,20 %	97,40	0016 - Senac 1,00 %	486,98																		
0032 - Sesc 1,50 %	730,47	0064 - Sebrae 0,60 %	292,19																				
<b>IRRF / PIS</b>																							
Base I.R.R.F.: 48.697,96	Deduções:	17.207,19																					
Base PIS: 48.697,96	Valor PIS:	486,92																					
<b>F.G.T.S.</b>																							
Base F.G.T.S.: 24.327,34	F.G.T.S.:	1.946,18	C.Social:	0,00																			
<b>G.P.S.</b>																							
Cod. 1031 Segurados	3.973,31	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00																			
Cod. 1040 Empresa	10.713,55	Cod. 1066	Total Líquido	17.511,34																			
Cod. 0115 Terceiros	2.824,44																						
<i>Total de Funcionários: 30</i>																							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+  
Mariana Marcio Guia  
Presidente

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

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras:

858100002172 069903852516 050716251015 893828301760

### Conta de débito:

00356 / 1292 / 000577590798-8

Côivêng

DARF NUMERADO CB RFB

28

21706.99

Identificação da oneração

NSSE 197

卷之三

360C/MUL

卷之三

אנו נאלה

Código da operação:

13745026

Chave de Segurança

ZW7ULQUNV2CRN67L

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

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

**• Você poderá consultar**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590798-8**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.195,65**Data de débito:** 23/05/2025**Data/hora da operação:** 23/05/2025 11:00:19**Código da operação:** 201741316**Chave de segurança:** UGP757SUTWQ36206**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

<b>Lançamento 00050</b>		
DEVOL DE TARIFA - INDEVIDO		
<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 26/05/2025	<b>Liquidiação</b> 26/05/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590798-8

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 31.03 CEI 127

<b>Data de débito:</b>	26/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2025 15:45:45

**Código da operação:** 73791361  
**Chave de segurança:** G83P7LTS0WKNV5GM

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 00051</b>		
DEVOL DE TARIFA - 08/05		
<b>Valor</b> R\$ 27,00	<b>Competência</b> 26/05/2025	<b>Liquidiação</b> 26/05/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590768-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590798-8

<b>Nome destinatário:</b>	AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 27,00
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 08.05 CEI 127

<b>Data de débito:</b>	26/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2025 15:57:06

**Código da operação:** 76682555  
**Chave de segurança:** PF15SJXXHTANY9KK

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00052**

DARF - ECONEW

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 11,11	30/04/2025	30/05/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25150.0476374-3	DARF



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CEI 127

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>28/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25150.0476374-3</b>	Pagar este documento até <b>30/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000347539734</b>		Valor Total do Documento <b>11,18</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,11	0,07		11,18
01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
PA:04/2025	Vencimento:28/05/2025				
CNPJ Prestador:	23.019.445/0001-19				
<b>Totais</b>		<b>11,11</b>	<b>0,07</b>		<b>11,18</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

30/05/2025 13:46:44

85880000000 8 11180385251 9 50071625150 9 04763743729 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	11180385251 9	50071625150 9	04763743729 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25150.0476374-3  
Pagar até: 30/05/2025  
Valor: 11,18

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

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

858800000008 111803852519 500716251509 047637437299

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 11,18**Identificação da operação:** RET.ECO NEW CEI 127**Data de débito:** 30/05/2025**Data/hora da operação:** 30/05/2025**Código da operação:** 14359373**Chave de segurança:** 9AUUA7MTYEL2NPR23

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 00053</b>		
MULTA DARF ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 0,07	<b>Competência</b> 30/04/2025	<b>Liquidação</b> 30/05/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> DARF	



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CEI 127

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>28/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25150.0476374-3</b>	Pagar este documento até <b>30/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000347539734</b>		Valor Total do Documento <b>11,18</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,11	0,07		11,18
01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
PA:04/2025	Vencimento:28/05/2025				
CNPJ Prestador:	23.019.445/0001-19				
<b>Totais</b>		<b>11,11</b>	<b>0,07</b>		<b>11,18</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

30/05/2025 13:46:44

85880000000 8 11180385251 9 50071625150 9 04763743729 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	11180385251 9	50071625150 9	04763743729 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25150.0476374-3  
Pagar até: 30/05/2025  
Valor: 11,18

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

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

858800000008 111803852519 500716251509 047637437299

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 11,18**Identificação da operação:** RET.ECO NEW CEI 127**Data de débito:** 30/05/2025**Data/hora da operação:** 30/05/2025**Código da operação:** 14359373**Chave de segurança:** 9AUUA7MTYEL2NPR23

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"