
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		
Nº 3649-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00053		

.....

.....

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

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 08:40:00

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
24889 / U

Código de Verificação
84lpxB4Gw

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

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

VENCIMENTO 03/05/2025
MAO DE OBRA R\$ 101,00

MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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: ECONEX 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA		
Valor R\$ 1.334,32	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido 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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2587	ADRIANA FRANCISCO DA SILVA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 ANA PAULA VEIGA GONCALVES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido 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	
Depto Descrição									
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
				Total Líquido →	1.674,21
Salário 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	
2222	ANA PAULA VEIGA GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
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
				Total Líquido →	1.674,21
Salário 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): 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	238,73
					Total Liquido →	1.504,61
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
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto		Descrição						
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
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"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	238,73
					Total Liquido →	1.504,61
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): 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1368	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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
				Total Liquido →	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
Depto	Descrição							
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
				Total Liquido →	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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006 CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido CILENE C. A.	

.....

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Líquido →	1.609,21
Salário 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	
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Líquido →	1.609,21
Salário 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): 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:



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		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISLANE A. P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Líquido →	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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Líquido →	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido 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	
Depto Descrição									
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 1.743,34	Total Descontos 238,73
				Total Liquido →	1.504,61
Salário 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	
2806	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
				Total Liquido →	1.504,61
Salário 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido →	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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido →	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R\$ 1.801,32	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto		Descrição						
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 DANUZIA MARQUES TAVEIRA		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUZIA M. T.	

.....

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	
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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
				Total Liquido →	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	
2221	DANUZIA MARQUES TAVEIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R\$ 3.521,72	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1293	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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
					Total Liquido →	3.521,72
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	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	
Depto	Descrição								
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

GO 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
					Total Liquido →	3.521,72
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.896,34	4.091,16	4.091,16	327,29	4.091,16	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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 1.334,32	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 FERNANDA PORTO		
Valor R\$ 2.894,40	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA P.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido →	2.894,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.200,00	305,60
				Total Liquido →	2.894,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	7,50

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00015 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE L. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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
				Total Líquido →	1.864,77
Salário 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
1767	GABRIELE LOPES GASPAR PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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 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
Salário 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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 JAISA DE CARVALHO BORGES		
Valor R\$ 3.889,67	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido 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
Depto		Descrição							
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	Total Descontos
					4.500,00	610,33
					Total Líquido →	3.889,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	15,00

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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	Total Descontos
					4.500,00	610,33
					Total Líquido →	3.889,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	4.500,00	15,00

Assinatura

Data

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:

g

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido →	1.609,21
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	
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

				Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 134,13
				Total Liquido →	1.609,21
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 JOAO CARLOS BORGES		
Valor R\$ 2.050,32	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,75

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.954,45	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	228,02	
152	DSR Adicional Noturno		45,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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

.....

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



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020 KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINÉ E. S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido →	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 Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2278	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	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): KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1
Documento da empresa: 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021 MARCELO PADILHA DA CRUZ		
Valor R\$ 1.774,48	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCELO P. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ VIGIA	517420			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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	Liquido Férias Mês Anterior			271,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.222,92	448,44
				Total Liquido →	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	
Depto Descrição									
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	Liquido Férias Mês Anterior			271,15

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.222,92	448,44
				Total Liquido →	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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. V. D. S.	

.....

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.743,34					134,13	
Total Liquido →					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 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
Depto Descrição								
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

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.743,34					134,13	
Total Liquido →					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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. V. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL AbriI/2025				
				SOROCABA - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
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
				Total Liquido →	1.504,61
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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL AbriI/2025				
				SOROCABA - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2661	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.743,34	
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
				Total Liquido →	1.504,61
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

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 00024 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA F. A. M.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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
				Total Liquido →	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 Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1541	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	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): 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

.....

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	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 AbriI/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.743,34	134,13
				Total Liquido →	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): 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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 ROSIANE APARECIDA VERMELHO		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido 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
Depto	Descrição							
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
					Total Liquido →	1.674,21
Salário 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	
Depto	Descrição								
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
					Total Liquido →	1.674,21
Salário 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027 SELMA RENATA DE LIMA RAMOS		
Valor R\$ 1.118,40	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido SELMA R. D. L. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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	
Depto Descrição									
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
				Total Líquido →	1.118,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.162,23	1.162,23	92,98	1.162,23	*****

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	
Depto Descrição									
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

SEM 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
				Total Líquido →	1.118,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.162,23	1.162,23	92,98	1.162,23	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido SILVANA A. D. O. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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
				Total Liquido →	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
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
1001	Contribuicao 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
				Total Liquido →	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): 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00029 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
					Total Liquido →	1.504,61
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
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0	0	1
Depto		Descrição						
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.743,34	Total Descontos 238,73
					Total Liquido →	1.504,61
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): 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS C. L. R.	

.....

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Líquido →	1.674,21
Salário 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	
2483	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1	
Depto Descrição									
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	134,13
				Total Líquido →	1.674,21
Salário 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

RECIBO DE PAGAMENTO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00031 VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
Valor R\$ 1.801,32	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA Q. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2699	VALDINEIA QUEIROZ MORAES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.954,45	153,13
				Total Líquido →	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
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

Assinatura

/

/

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 327,00	Competência 02/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento NFS-E 257	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , 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 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 327,00
-----------------------------	--	--

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital			
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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 001.483
Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001.483

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 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

798834523113

INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

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

798543529111

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 ACESSÓRIAS		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/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	2,00	21,76	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	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
QLI-58	Detergente Power Sowlp 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
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
EPI-7	Luva Descartavel 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
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7895353873315	40151900	0500	5.405	PR	4,00	8,50	34,00	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: 7898703420217	39262000	0500	5.405	CX	3,00	21,70	65,10	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
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	10,00	16,42	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforcado 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
SAC-26	Saco Para Lixo 60lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforcado	39232190	0500	5.405	PT	1,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 205,32 (Federal) e R\$ 257,24 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7
CEI-127 TERMO Nº2023/14472-7
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 2235

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

DANFE

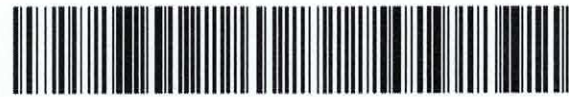
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.483

SÉRIE: 1
FOLHA: 2 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 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

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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 Plástico 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 02/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento NFS-E 310	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

cei 127



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/05/2025 14:31:10

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- 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

GERENCIADOR
CAIXA



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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 498,88	Competência 06/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 208	Favorecido 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.208

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKM

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 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO 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

DATA DA EMISSÃO

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

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	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 CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECUROS 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

GERENCIADOR
CAIXA



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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 994,71	Competência 06/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 209	Favorecido 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\$ 994,71 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.209

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMFACILITANDO SUA VIDA

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.209

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 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 994,71

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

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

GERENCIADOR
CAIXA



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

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

.....



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
05/05/2025 08:07:06

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
200 / U

Código de Verificação
Rx02o5Hbt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08036615000180
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

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

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		
Valor R\$ 5.340,00	Competência 07/05/2025	Liquidação 08/05/2025
Documento NFS-E 946706	Favorecido 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 HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 08/05/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: 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.

 Bradesco					237-2	23793.39100 90005.341095 90000.807504 7 10750000534000					Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP											
Pagador/Avalista:											
Nosso Número 09/00053410990			Nº do Documento 00053410990		Data de Vencimento 08/05/2025		Valor do Documento 5340,00		(+) Valor Cobrado		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -											
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000						Autenticação Mecânica					

 Bradesco					237-2	23793.39100 90005.341095 90000.807504 7 10750000534000				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						Data de Vencimento 08/05/2025				
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				
Data do Documento 07/05/2025		Nr. do Documento 00053410990		Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 07/05/2025		Nosso Número 09/00053410990		
Uso do Banco 09		Carteira 09		Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda 5340,00		(+) Valor do Documento 5340,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127						(+) Desconto / Abatimento				
						(+) Mora / Multa				
						(+) Valor Cobrado				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP										
Sacador/Avalista: lfood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						Autenticação Mecânica			Ficha de Compensação	



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

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

ID da recarga: #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
CILENE CASEMIRO ADAO	R\$178,00	R\$0,00
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
CRISTIANE GONÇALVES DE SOUZA DEFACIO	R\$178,00	R\$0,00
DAIANE DA COSTA VERAS	R\$178,00	R\$0,00
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	R\$178,00	R\$0,00
DANUZIA MARQUES TAVEIRA	R\$178,00	R\$0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R\$178,00	R\$0,00
FABIOLA LABASTILLE	R\$178,00	R\$0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 6fd0e421-4ada-4f3d-8bf

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
KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARCELO PADILHA DA CRUZ	R\$178,00	R\$0,00
MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$178,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$178,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$178,00	R\$0,00
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.

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 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



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:	23793.39100 90005.341095 90000.807504 7 10750000534000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.340,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Data/hora da operação:	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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

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

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

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

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

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

Mariana
Mancio
guia

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

Mariana Mancio Guia

Presidente

.....

Lançamento 00039 DEB TARIFA		
Valor R\$ 27,00	Competência 08/05/2025	Liquidação 08/05/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	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 00040		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 234,06	30/04/2025	09/05/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: ABR/2025

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

15/05/2025 B21L018888

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
15/03/2025	14/04/2025	14/04/2025	MED 66	DIÁRIO LITROS	TEE
531	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

DESCRIÇÃO 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

0100203836-41

VENCIMENTO

12/05/2025

TOTAL A PAGAR

234,06

MENSAGEM

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

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

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

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

Ensaio	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

ABR/2025

VENCIMENTO

12/05/2025

TOTAL A PAGAR

234,06

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






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:	826900000025	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		
Valor R\$ 134,89	Competência 30/04/2025	Liquidação 09/05/2025
Documento Fatura 007/018524109	Favorecido CLARO /. N.	

.....



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R PEDRO MOREIRA CESAR 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
SOROCABA SPCódigo
007/018524109Vencimento:
15/05/2025Valor:
134,89CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma 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, encontra-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

Claro net virtua
NET Fone

Total

119,90
14,99Valor 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 119,90

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 Sensus/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para

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

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 BRASILIA 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARIdentificação para Débito
NET SERVICOS 0070185241093Mês Referência
Abril/2025Vencimento
15/05/2025Valor
134,89

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

Pague
com
Pix

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1534184777-FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
18/03/2025	17/04/2025				7,49	
SubTotal					7,49	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/03/2025	17/04/2025				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS						
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	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS - FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
		Sorocaba-SP		0h04m54s	0,00	
		Sorocaba-SP		0h04m30s	0,00	
		Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00	
SubTotal					0,00	
SubTotal				0h15m36s	14,99	
Total Serviço					14,99	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA					ICMS
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE					15,82 87,90
SUB TOTAL BANDA LARGA					87,90
TOTAL DA NOTA FISCAL					87,90
ICMS	Base de Cálculo	87,90	Alíquota	18,00%	Valor 15,82

Reservado ao Fisco

3D27.4BE7.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 - FUNTTEL TOTAL 0,35

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 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

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.708-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 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

VIA ÚNICA

PARA 2ª 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	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	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	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
7,49	7,49	18,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL: 7,49	7,49		1,35	0,00	0,00

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"



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"

.....

Lançamento 00042 CPFL		
Valor R\$ 130,14	Competência 08/04/2025	Liquidação 09/05/2025
Documento Fatura 164523664	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R PEDRO MOREIRA CESAR 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SPNota 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 N° 210053877535
Leitura Próximo Mês: 09/05/2025

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

Reservado ao Fisco
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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,18%	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	26,05	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/25	1.721,000	kWh	0,42228937	726,76	726,76	18,00	130,82	595,94	5,42	24,91	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.545,14							08 Dias
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Devol Pagamento Indevido					1.415,00							

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

Total Consolidado

130,14 1.545,14 276,13 1.267,01 11,53 52,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	1721 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	1743 29	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	08/04/2025 11/03/2025 1,00 1.721
FEV	1590 32		306745429 Ativa 48833 47112
JAN	1279 29		
2024 DEZ	1762 33		
NOV	1691 29		
OUT	1918 30		
SET	1888 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,19 TE R\$ -3,04

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pague aqui - PIX

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

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

DROGARIA SÃO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA MER ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

Autenticação Mecânica

836500000010 301401103306 234855093022 100538775352





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:	836500000010	301401103306	234855093022	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	130,14			
Identificação da operação:	CPFL CEI 127			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	07461470			
Chave de segurança:	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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R\$ 58,00	Competência 08/05/2025	Liquidação 09/05/2025
Documento NFS-E 15420	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

CEI 127



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/05/2025 15:12:18	05/2025	15420 / U	oxPs4m5F1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:		
08319822000141	143269		
Nome/Razão Social:	E-mail:		
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	legalizacao@zdauditoria.com.br		
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-700	(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO 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
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivate@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
Exigível	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
61,78	0,00	0,00	61,78	4,000000	2,47	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,92	0,40	1,85	0,00	0,61	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
61,78		3,78		0,00		58,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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
						R\$ 61,78

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/05/2025	Liquidação 12/05/2025
Documento NFS-E 51	Favorecido BM S. T. L.	

.....



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

NÚMERO DA NOTA
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@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 544650210.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/dju9dgmvt9wam60>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

CEI 127

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	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 CONVÊNIO
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 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					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	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 308999831
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7. Fatura disponível em: asaas.com/i/dju9dgmvt9wam60						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

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

- 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.

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação:	12/05/2025 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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045 FGTS		
Valor R\$ 4.862,01	Competência 30/04/2025	Liquidação 16/05/2025
Documento GRF 0125051269950457-9	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125051269950457-9Tag
FGTS 04.2025 - CEI 127Valor 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
Total FGTS:		4.862,01	0,00	0,00	0,00	4.862,01

Informações de recolhimentos do Consignado

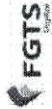
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.862,01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.862,01

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 CONVÊNIO
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
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00046 DARF - INSS		
Valor R\$ 21.631,63	Competência 30/04/2025	Liquidação 19/05/2025
Documento DARF 07.16.25136.4250643-9	Favorecido DARF	

.....

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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 07.16.25136.4250643-9	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 21.631,63

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO 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 17:24:44

85840000216 0 31630385251 3 40071625136 7 42506439900 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000216 0 31630385251 3 40071625136 7 42506439900 2

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

Pague com o PIX



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		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	869,00	58.192,67	11 INSS Sobre Salário	279,50	4.875,72
4 Salário Família	4,00	238,33	13 IRRF Sobre Salário	37,50	345,09
23 Hora Atividade		681,87	31 Contribuição Sindical	2,00	58,44
106 Adicional Noturno Horas 20%	168,00	364,83	109 Desc. Vale Transporte	36,00	603,56
152 DSR Adicional Noturno		76,69	159 INSS Férias Mês Anterior		24,86
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	222,01	167 Liquido Férias Mês Anterior		271,15
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		74,00	1001 Contribuicao Assistencial		77,92
220 Salário Afast Pago Empregador	18,00	1.165,21			
Proventos: 61.015,61		Descontos: 6.256,74		Liquido: 54.758,87	
INSS Empresa					
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	
Detalhamento Entidades Terceiros					
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			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 60.481,27		Deduções: 17.207,09			
Base PIS: 60.777,28		Valor PIS: 607,77			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
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			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
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			
Total de Funcionários: 30					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 22 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 8 Empregados					
Total de Empregados Afastados					
Auxilio Doença:		6			
Gozo de Férias:		1			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:56:14

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

Conveniente: 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 CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

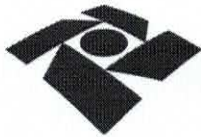
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00047 DARF - IRRF		
Valor R\$ 345,09	Competência 30/04/2025	Liquidação 19/05/2025
Documento DARF 07.16.25136.4345281-2	Favorecido DARF	

.....

celi 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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				
	Totais	345,09			345,09

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 18:09:48

85810000003 0 45090385251 0 40071625136 7 43452812368 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:56:24

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

Conveniente: 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00048 DARF - PIS		
Valor R\$ 607,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 19/05/2025
Documento DARF 07.16.25136.4311405-4	Favorecido DARF	

.....

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/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				
	Totais	607,77			607,77

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 17:51:14

85820000006 6 07770385251 3 43071625136 9 43114054010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:56:34

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

Conveniente: 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049		
MULTA E JUROS - INSS 13º		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 4.195,65	23/05/2025	23/05/2025
Documento	Favorecido	

.....



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:467546078
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

CEI 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nando 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

85810000217 2 06990385251 6 05071625101 5 89382830176 0

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:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
RESUMO Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
93 13º Salário 2ª Parcela 279,00 48.697,96			97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário 24.370,62		
			111 IRRF Sobre 13º Salário 37,50 315,85		
			113 INSS Sobre 13º. Salário 264,50 3.973,31		
Proventos: 48.697,96		Descontos: 28.659,78		Liquido: 20.038,18	
INSS Empresa					
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	
Detalhamento Entidades Terceiros					
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			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 48.697,96		Deduções: 17.207,19			
Base PIS: 48.697,96		Valor PIS: 486,92			
FGTS					
Base F.G.T.S.: 24.327,34		F.G.T.S.: 1.946,18		C.Social: 0,00	
GPS					
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					
Total de Funcionários: 30					

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
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

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 21.706,99

Identificação da operação: INSS REF 13 CEI 127

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025

Código da operação: 12745026

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.

GOV DO RJ JUNTO A GERENTES MAIS
Mariane Maria da Silva
OP. CLIENTE

**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

.....

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

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	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"

.....

Lançamento 00051 DEVOL DE TARIFA - 08/05		
Valor R\$ 27,00	Competência 26/05/2025	Liquidação 26/05/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	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		
Valor R\$ 11,11	Competência 30/04/2025	Liquidação 30/05/2025
Documento DARF 07.16.25150.0476374-3	Favorecido DARF	

.....

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
28/05/2025

Número do Documento
07.16.25150.0476374-3

Pagar este documento até

30/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000347539734

Valor Total do Documento

11,18

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				
	Totais	11,11	0,07		11,18

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

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





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:	9AUA7MTYEL2NPR23

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

Cei 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
28/05/2025

Número do Documento
07.16.25150.0476374-3

Pagar este documento até

30/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000347539734

Valor Total do Documento

11,18

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				
	Totais	11,11	0,07		11,18

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

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





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:	9AUA7MTYEL2NPR23

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"