

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

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

**Período: 01/05/2025 a 31/05/2025**

**Contrato nº:** 2023/00.539-9 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Objeto:** Implemento de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação e Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 137, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba e o Plano de Trabalho. Atendendo em período integral as turmas de Berçário, Creche I, Creche II e Creche III encaminhadas pela Secretaria da Educação através do Cadastro Municipal Único. Propiciando atendimento e acesso às vagas em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais. Haja vista que o implemento do objeto de parceria ocorrerá de forma a atender interesse público primário, que consiste em oferecer ensino humanizado e de qualidade.

.....

|                                   |                           |                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Conta</b><br>CONTA CORRENTE    |                           |                                                 |
| <b>Nº</b><br>577590773-2          | <b>Agência Nº</b><br>0356 | <b>Banco</b><br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00035 |                           |                                                 |

.....

.....

|                                            |                                          |                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ECONEX SERVICOS |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 206,01                 | <b>Competência</b><br>03/05/2025         | <b>Liquidação</b><br>05/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 24890            | <b>Favorecido</b><br>Econex S. L. - . M. |                                 |

.....

Cli 137



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 08:42:07 Competência da NFS-e 04/2025 Número / Série 24890 / U Código de Verificação 2rmBZHun7

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 DEDETIZAÇÃO DA CEI 137, "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI", LOCALIZADA NA RUA ALLAN KARDEC S/N, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 539-9/2023.  
VENCIMENTO 03/05/2025  
MÃO DE OBRA R\$ 109,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 109,00  
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 Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN  
Exigível OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

|                          |                 |                            |                          |              |                     |                        |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Valor Serviço (R\$)      | Deduções (R\$)  | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R\$)   |                        |
| 218,00                   | 0,00            | 0,00                       | 218,00                   | 5,000000     | 10,90               |                        |
| RETENÇÕES                |                 |                            |                          |              |                     |                        |
| ISSQN (R\$)              | IRRF (R\$)      | PIS (R\$)                  | COFINS (R\$)             | INSS (R\$)   | CSLL (R\$)          | Outras Retenções (R\$) |
| 0,00                     | 0,00            | 0,00                       | 0,00                     | 11,99        | 0,00                | 0,00                   |
| VALOR TOTAL DA NOTA      |                 |                            |                          |              |                     |                        |
| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) |                            | Descontos (R\$)          |              | Valor Líquido (R\$) |                        |
| 218,00                   | 11,99           |                            | 0,00                     |              | 206,01              |                        |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



13/05/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520250505171951924cflf72

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 14:31:51

**Valor Original:** R\$ 206,01 **Valor Atualizado:** R\$ 206,01 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** DEDETIZACAO CEI 137

### 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:** 46249702437

**Chave de segurança:** 331ZKJ82JVCASKPE

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00002</b><br>ANA CELIA OLIVEIRA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.775,01                  | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                  | <b>Favorecido</b><br>ANA C. O.   |                                 |

.....

|                                                                                |                                           |        |         |               |       |                                             |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                           |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                      | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 585                                                                            | ANA CELIA OLIVEIRA<br>DIRETOR EDUCACIONAL | 131310 |         |               | 13    | 0                                           | 0     | 1     |
| Depto                                                                          | Descrição                                 |        |         |               |       |                                             |       |       |
| 13                                                                             | 137 - T. COLAB, 539-9/2023                |        |         |               |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 21,00      | 3.150,00    |           |
| 270    | Férias No Mês              | 9,00       | 1.350,00    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês       |            | 450,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 14,00      |             | 350,54    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 7,50       |             | 24,45     |
| 53     | Liquido de Férias          |            |             | 1.634,76  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias |            |             | 13,20     |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo    |            |             | 152,04    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.950,00          | 2.174,99        |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.775,01        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.500,00     | 4.950,00       | 4.950,00          | 396,00      | 3.150,00          | 7,50            |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                           |                            |         |               |       |                                             |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                           |                            |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                      | Cbo                        | Empresa | Local         | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 585                                                                            | ANA CELIA OLIVEIRA<br>DIRETOR EDUCACIONAL | 131310                     |         |               | 13    | 0                                           | 0     | 1     |
| Depto                                                                          |                                           | Descrição                  |         |               |       |                                             |       |       |
| 13                                                                             |                                           | 137 - T. COLAB. 539-9/2023 |         |               |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                    | 21,00      | 3.150,00    |           |
| 270    | Férias No Mês              | 9,00       | 1.350,00    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês       |            | 450,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário         | 14,00      |             | 350,54    |
| 13     | IRRF Sobre Salário         | 7,50       |             | 24,45     |
| 53     | Liquido de Férias          |            |             | 1.634,76  |
| 253    | IRRF Descontado nas Férias |            |             | 13,20     |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo    |            |             | 152,04    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.950,00          | 2.174,99        |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.775,01        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 4.500,00     | 4.950,00       | 4.950,00          | 396,00      | 3.150,00          | 7,50            |

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): ANA CELIA OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-846581694-6  
Documento da empresa: 142464439  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.775,01  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                        |                                       |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00003</b><br>CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.739,21                           | <b>Competência</b><br>30/04/2025      | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>CINTHIA D. O. P. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                              | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2656                                                                           | CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 27,00      | 1.569,01    |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 130,00      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 3,00       | 174,33      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 134,13    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.873,34          | 134,13          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.739,21        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                              | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2656                                                                           | CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 27,00      | 1.569,01    |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 130,00      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 3,00       | 174,33      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 134,13    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.873,34          | 134,13          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.739,21        |
| 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 DO TERMO  
DE CONHECIMENTO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): CINTHIA DE OLIVEIRA PEREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730268496-1  
Documento da empresa: 142464445  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.739,21  
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:

✂

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                          |                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00004</b><br>DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.042,03                             | <b>Competência</b><br>30/04/2025      | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>DANIELE D. R. 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 |
|---------------|-------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2737          | DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA | 231110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| PROFESSOR (A) |                               |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto         | Descrição                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 13            | 137 - T. COLAB. 539-9/2023    |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 1.948,17    |           |
| 23     | Hora Atividade            |            | 97,41       |           |
| 1078   | Diferenca de Salarios     |            | 194,79      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 9,00       |             | 178,86    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial |            |             | 19,48     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.240,37          | 198,34          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.042,03        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.948,17     | 2.240,37       | 2.240,37          | 179,23      | 2.240,37          | *****           |

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 |
|---------------|-------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2737          | DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA | 231110 |         |       | 13    | 0     | 0     | 1     |
| PROFESSOR (A) |                               |        |         |       |       |       |       |       |
| Depto         | Descrição                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 13            | 137 - T. COLAB. 539-9/2023    |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                 | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                   | 30,00      | 1.948,17    |           |
| 23     | Hora Atividade            |            | 97,41       |           |
| 1078   | Diferenca de Salarios     |            | 194,79      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário        | 9,00       |             | 178,86    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial |            |             | 19,48     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.240,37          | 198,34          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 2.042,03        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.948,17     | 2.240,37       | 2.240,37          | 179,23      | 2.240,37          | *****           |

Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

Desa

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): DANIELE DINIS RIBEIRO BARBOSA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-720404453-4  
Documento da empresa: 142464452  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.042,03  
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:



.....

|                                                     |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00005</b><br>EDUARDO OLIVEIRA SORIANO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.504,61                        | <b>Competência</b><br>30/04/2025   | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>EDUARDO O. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                     |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                     |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2492                                                                           | EDUARDO OLIVEIRA SORIANO<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                     |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                     |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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 Líquido →   | 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                     |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2492                                                                           | EDUARDO OLIVEIRA SORIANO<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                     |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                     |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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 Líquido →   | 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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-5/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): EDUARDO OLIVEIRA SORIANO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-721984316-0  
Documento da empresa: 142464435  
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:



.....

|                                                       |                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00006</b><br>ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.634,61                          | <b>Competência</b><br>30/04/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>ELAINE C. D. Q. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 587                                                                            | ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família       | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 134,13    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 104,60    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.873,34          | 238,73          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.634,61        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 587                                                                            | ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.743,34    |           |
| 4      | Salário Família       | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 134,13    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 104,60    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.873,34          | 238,73          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.634,61        |
| 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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): ELAINE CRISTINA DE QUEIROZ  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795678108-7  
Documento da empresa: 142464434  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.634,61  
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:



PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                       |                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00007</b><br>ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.894,40                          | <b>Competência</b><br>30/04/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>ERICA P. D. O. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                 |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                 |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                            | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 596                                                                            | ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA<br>COORD. PEDAGOGICO | 239405 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                 |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                 |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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 Líquido →   | 2.894,40        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.200,00     | 3.200,00       | 3.200,00          | 256,00      | 3.200,00          | 7,50            |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                 |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                 |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                            | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 596                                                                            | ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA<br>COORD. PEDAGOGICO | 239405 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                 |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                 |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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 Líquido →   | 2.894,40        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.200,00     | 3.200,00       | 3.200,00          | 256,00      | 3.200,00          | 7,50            |

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): ERICA PATRICIA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-751099355-6  
Documento da empresa: 142464451  
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:



FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                       |                                        |                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00008</b><br>GABRIELA MARY VASQUE RAMON |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.521,72                          | <b>Competência</b><br>30/04/2025       | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                          | <b>Favorecido</b><br>GABRIELA M. V. R. |                                 |

.....

|                                                                                |                                             |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                             |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 658                                                                            | GABRIELA MARY VASQUE RAMON<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                             |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                             |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial |            |             | 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                             |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                        | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 658                                                                            | GABRIELA MARY VASQUE RAMON<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                             |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                             |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial |            |             | 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): GABRIELA MARY VASQUE RAMON  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795815129-3  
Documento da empresa: 142464444  
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:

5

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                      |                                       |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00009</b><br>GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.334,32                         | <b>Competência</b><br>30/04/2025      | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>GEDALIA A. D. O. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                      |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 1540                                                                           | GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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<br>1.543,00 | Total Descontos<br>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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                      |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 1540                                                                           | GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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<br>1.543,00 | Total Descontos<br>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

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-866041392-8  
Documento da empresa: 142464440  
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:



SO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTO A GERANCIA"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|                                                         |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00010</b><br>IANDRA CRISTINA MIZAEL SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.674,21                            | <b>Competência</b><br>30/04/2025     | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                            | <b>Favorecido</b><br>IANDRA C. M. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                              | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2657                                                                           | IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                              | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2657                                                                           | IANDRA CRISTINA MIZAE SILVA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                   |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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        |
| 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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

**Nome do favorecido (a):** IANDRA CRISTINA MIZAEI SILVA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Credito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-796318563-0  
**Documento da empresa:** 142464448  
**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:



COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                  |                                     |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00011</b><br>ILDEJANE BARROS COSTA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.674,30                     | <b>Competência</b><br>30/04/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>ILDEJANE B. C. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                           | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2911                                                                           | ILDEJANE BARROS COSTA<br>PROFISSIONAL DE APOIO | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,43    |           |
| 4      | Salário Família    | 1,00       | 65,00       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 134,13    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.808,43          | 134,13          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.674,30        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,43     | 1.743,43       | 1.743,43          | 139,47      | 1.743,43          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                           | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2911                                                                           | ILDEJANE BARROS COSTA<br>PROFISSIONAL DE APOIO | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.743,43    |           |
| 4      | Salário Família    | 1,00       | 65,00       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 134,13    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.808,43          | 134,13          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.674,30        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,43     | 1.743,43       | 1.743,43          | 139,47      | 1.743,43          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +  
CANTILA 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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): ILDEJANE BARROS COSTA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734277046-0  
Documento da empresa: 142464441  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.674,30  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00012</b><br>MARIA LENI MENEZES |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.674,21                  | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                  | <b>Favorecido</b><br>MARIA L. M. |                                 |

.....

|                                                                                |                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                          |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2435                                                                           | MARIA LENI MENEZES<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                          |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2435                                                                           | MARIA LENI MENEZES<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): MARIA LENI MENEZES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 8  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-727948758-1  
Documento da empresa: 142464450  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                           |                                  |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00013</b><br>MILENA MOREIRA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.674,21              | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite              | <b>Favorecido</b><br>MILENA M.   |                                 |

.....

|                                                                                |                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                      |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 623                                                                            | MILENA MOREIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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 Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 1.743,34       | 1.743,34          | 139,47      | 1.743,34          | *****           |

Assinatura

/ /

Data

|                                                                                |                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                      |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                 | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 623                                                                            | MILENA MOREIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                      |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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 Cálculo FGTS | FGTS do MES | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 1.743,34       | 1.743,34          | 139,47      | 1.743,34          | *****           |

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

**Nome do favorecido (a):** MILENA MOREIRA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-796318642-3  
**Documento da empresa:** 142464438  
**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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                    |                                  |                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00014</b><br>MIRNA APARECIDA SANCHES |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.609,21                       | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                       | <b>Favorecido</b><br>MIRNA A. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                               |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                               |            |         | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                          | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha                                       |  |
| 2738                                                                           | MIRNA APARECIDA SANCHES<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110     |         |               | 13          | 0     | 0         | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                               |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                               |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| Código                                                                         | Descrição                                     | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos |                                             |  |
| 1                                                                              | Salário                                       | 30,00      |         |               | 1.743,34    |       |           |                                             |  |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                            | 9,00       |         |               |             |       | 134,13    |                                             |  |

|                          |  |                            |                               |                               |                               |                           |  |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|                          |  |                            |                               | Total Vencimentos<br>1.743,34 |                               | Total Descontos<br>134,13 |  |
|                          |  |                            |                               | Total Liquido →               |                               | 1.609,21                  |  |
| Salário Base<br>1.743,34 |  | Sal.Contr.INSS<br>1.743,34 | Base Calculo FGTS<br>1.743,34 | FGTS do MES<br>139,47         | Base Calculo IRRF<br>1.743,34 | Faixa IRRF<br>*****       |  |

Assinatura

/ /

Data

|                                                                                |                                               |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                               |            |         | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                          | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha                                       |  |
| 2738                                                                           | MIRNA APARECIDA SANCHES<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110     |         |               | 13          | 0     | 0         | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                               |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                               |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| Código                                                                         | Descrição                                     | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos |                                             |  |
| 1                                                                              | Salário                                       | 30,00      |         |               | 1.743,34    |       |           |                                             |  |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                            | 9,00       |         |               |             |       | 134,13    |                                             |  |

|                          |  |                            |                               |                               |                               |                           |  |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|                          |  |                            |                               | Total Vencimentos<br>1.743,34 |                               | Total Descontos<br>134,13 |  |
|                          |  |                            |                               | Total Liquido →               |                               | 1.609,21                  |  |
| Salário Base<br>1.743,34 |  | Sal.Contr.INSS<br>1.743,34 | Base Calculo FGTS<br>1.743,34 | FGTS do MES<br>139,47         | Base Calculo IRRF<br>1.743,34 | Faixa IRRF<br>*****       |  |

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

**Nome do favorecido (a):** MIRNA APARECIDA SANCHES  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 3255 - 000-720369749-6  
**Documento da empresa:** 142464446  
**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:



REC. COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                            |                                     |                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00015</b><br>PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.520,35                               | <b>Competência</b><br>30/04/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                               | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA C. R. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 595                                                                            | PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 23,00      | 2.987,19    |           |
| 23     | Hora Atividade                |            | 194,82      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 7,00       | 909,15      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 384,34    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 147,51    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial     |            |             | 38,96     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.091,16          | 570,81          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.520,35        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                             | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 595                                                                            | PATRICIA CAROLINE REGINO THOMAZ<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                  |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 23,00      | 2.987,19    |           |
| 23     | Hora Atividade                |            | 194,82      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 7,00       | 909,15      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 384,34    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 147,51    |
| 1001   | Contribuicao Assistencial     |            |             | 38,96     |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 4.091,16          | 570,81          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.520,35        |
| 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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): PATRICIA CAROLINE REGINO THOMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-796074778-5  
Documento da empresa: 142464436  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.520,35  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                      |                                        |                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00016</b><br>PATRICIA DE MORAES CERYNO |                                        |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.609,21                         | <b>Competência</b><br>30/04/2025       | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA D. M. C. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                 |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                 |            |         | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                            | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha                                       |  |
| 2276                                                                           | PATRICIA DE MORAES CERYNO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110     |         |               | 13          | 0     | 0         | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                 |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                 |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| Código                                                                         | Descrição                                       | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos |                                             |  |
| 1                                                                              | Salário                                         | 30,00      |         |               | 1.743,34    |       |           |                                             |  |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                              | 9,00       |         |               |             |       | 134,13    |                                             |  |

|                          |  |                            |                               |                               |                               |                           |  |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|                          |  |                            |                               | Total Vencimentos<br>1.743,34 |                               | Total Descontos<br>134,13 |  |
|                          |  |                            |                               | Total Liquido →               |                               | 1.609,21                  |  |
| Salário Base<br>1.743,34 |  | Sal.Contr.INSS<br>1.743,34 | Base Calculo FGTS<br>1.743,34 | FGTS do MES<br>139,47         | Base Calculo IRRF<br>1.743,34 | Faixa IRRF<br>*****       |  |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                 |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                 |            |         | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                            | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha                                       |  |
| 2276                                                                           | PATRICIA DE MORAES CERYNO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110     |         |               | 13          | 0     | 0         | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                 |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                 |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| Código                                                                         | Descrição                                       | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos |                                             |  |
| 1                                                                              | Salário                                         | 30,00      |         |               | 1.743,34    |       |           |                                             |  |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                              | 9,00       |         |               |             |       | 134,13    |                                             |  |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                          |  |                            |                               |                               |                               |                           |  |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|                          |  |                            |                               | Total Vencimentos<br>1.743,34 |                               | Total Descontos<br>134,13 |  |
|                          |  |                            |                               | Total Liquido →               |                               | 1.609,21                  |  |
| Salário Base<br>1.743,34 |  | Sal.Contr.INSS<br>1.743,34 | Base Calculo FGTS<br>1.743,34 | FGTS do MES<br>139,47         | Base Calculo IRRF<br>1.743,34 | Faixa IRRF<br>*****       |  |

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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): PATRICIA DE MORAES CERYNO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-731248917-7  
Documento da empresa: 142464447  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                               |                                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00017</b><br>SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL |                                          |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.674,21                                  | <b>Competência</b><br>30/04/2025         | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>SILMARA C. D. B. S. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                          |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2659                                                                           | SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                          |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2659                                                                           | SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                          |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): SILMARA CRISTIANE DE BARROS SC  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2084 - 000-720463007-7  
Documento da empresa: 142464443  
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 DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                   |                                     |                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00018</b><br>SONIA REGINA DE BARROS |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.674,21                      | <b>Competência</b><br>30/04/2025    | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>SONIA R. D. B. |                                 |

.....

|                                                                                |                                              |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                              |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                         | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2434                                                                           | SONIA REGINA DE BARROS<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                              |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                              |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                              |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                         | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha                                       |  |
| 2434                                                                           | SONIA REGINA DE BARROS<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0     | 0     | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                              |        |         |               |       |       |       |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                              |        |         |               |       |       |       |                                             |  |

| 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

AGD COM RECURSO DO TERMO  
DE COM-ÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): SONIA REGINA DE BARROS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727874353-3  
Documento da empresa: 142464437  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                          |                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00019</b><br>VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.674,21                             | <b>Competência</b><br>30/04/2025      | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>VALERIA F. R. C. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                     |        |         |               |       |                                             |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                     |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 2660                                                                           | VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                           | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                     |        |         |               |       |                                             |       |       |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                     |        |         |               |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 1.685,23    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 65,00       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 58,11       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 134,13    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.808,34          | 134,13          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.674,21        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 1.743,34       | 1.743,34          | 139,47      | 1.743,34          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|                                                                                |                                                     |        |         |               |       |                                             |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|---------------------------------------------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                     |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor                                       | Secao | Folha |
| 2660                                                                           | VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 13    | 0                                           | 0     | 1     |
| Depto Descrição                                                                |                                                     |        |         |               |       |                                             |       |       |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                     |        |         |               |       |                                             |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 29,00      | 1.685,23    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 65,00       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 1,00       | 58,11       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 134,13    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.808,34          | 134,13          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.674,21        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.743,34     | 1.743,34       | 1.743,34          | 139,47      | 1.743,34          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): VALERIA FERNANDA ROCHA COLONI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2088 - 000-720522956-2  
Documento da empresa: 142464449  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                           |                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00020</b><br>VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.426,90                              | <b>Competência</b><br>30/04/2025      | <b>Liquidação</b><br>06/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>Viviane J. d. O. |                                 |

.....

|                                                                                |                                                           |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |            |         | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                      | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha                                       |  |
| 1775                                                                           | VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320     |         |               | 13          | 0     | 0         | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                           |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                           |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| Código                                                                         | Descrição                                                 | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos |                                             |  |
| 1                                                                              | Salário                                                   | 30,00      |         |               | 1.543,00    |       |           |                                             |  |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                                        | 9,00       |         |               |             |       | 116,10    |                                             |  |

|                          |  |                            |                               |                               |                               |                           |  |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|                          |  |                            |                               | Total Vencimentos<br>1.543,00 |                               | Total Descontos<br>116,10 |  |
|                          |  |                            |                               | Total Liquido →               |                               | 1.426,90                  |  |
| Salário Base<br>1.543,00 |  | Sal.Contr.INSS<br>1.543,00 | Base Calculo FGTS<br>1.543,00 | FGTS do MES<br>123,44         | Base Calculo IRRF<br>1.543,00 | Faixa IRRF<br>*****       |  |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                           |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------|-------|-----------|---------------------------------------------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                                           |            |         | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Abril/2025 |  |
| Código                                                                         | Nome                                                      | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha                                       |  |
| 1775                                                                           | VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320     |         |               | 13          | 0     | 0         | 1                                           |  |
| Depto Descrição                                                                |                                                           |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| 13 137 - T. COLAB. 539-9/2023                                                  |                                                           |            |         |               |             |       |           |                                             |  |
| Código                                                                         | Descrição                                                 | Referência |         |               | Vencimentos |       | Descontos |                                             |  |
| 1                                                                              | Salário                                                   | 30,00      |         |               | 1.543,00    |       |           |                                             |  |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                                        | 9,00       |         |               |             |       | 116,10    |                                             |  |

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                          |  |                            |                               |                               |                               |                           |  |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|                          |  |                            |                               | Total Vencimentos<br>1.543,00 |                               | Total Descontos<br>116,10 |  |
|                          |  |                            |                               | Total Liquido →               |                               | 1.426,90                  |  |
| Salário Base<br>1.543,00 |  | Sal.Contr.INSS<br>1.543,00 | Base Calculo FGTS<br>1.543,00 | FGTS do MES<br>123,44         | Base Calculo IRRF<br>1.543,00 | Faixa IRRF<br>*****       |  |

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: 0356-5/000-300003576-0

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03576-0  
NSA: 1249

Nome do favorecido (a): VIVIANE JUSTINA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795825582-0  
Documento da empresa: 142464442  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.426,90  
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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                             |                                  |                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00021</b><br>IFOOD BENEFICIOS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.136,00                | <b>Competência</b><br>07/05/2025 | <b>Liquidação</b><br>08/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 948460            | <b>Favorecido</b><br>IFOOD B.    |                                 |

.....





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



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

Série: **R1**Nota No.: **948460**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\$ 2.136,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

**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

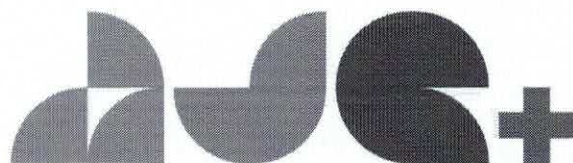
Referência: **5/2025**Valor da Nota: **2.136,00**Valor do Repasse: **2.136,00**Código de autenticidade: **TSPMPNWUW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/05/2025 às 20:26:09 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.





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 **lfood 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE  
PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

|                                                                                                                                                                        |                 |                    |                                                               |                   |  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
|  <b>Bradesco</b>                                                                      |                 | <b>237-2</b>       | <b>23793.39100 90005.341715 11000.807500 7 10750000213600</b> |                   |  | Recibo do Pagador |
| Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)<br>Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP |                 |                    |                                                               |                   |  |                   |
| Pagador(Avalista):                                                                                                                                                     |                 |                    |                                                               |                   |  |                   |
| Nosso Número                                                                                                                                                           | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento                                            | (R) Valor Cobrado |  |                   |
| 09/00053417111                                                                                                                                                         | 00053417111     | 08/05/2025         | 2136,00                                                       |                   |  |                   |
| Nome do Beneficiário<br>ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32<br>00 -                                                                   |                 |                    |                                                               |                   |  |                   |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0000/00000                                                                                                                         |                 |                    | Autenticação Mecânica                                         |                   |  |                   |

|                                                                                                                                                                          |                  |               |                                                               |                       |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--|
|  <b>Bradesco</b>                                                                        |                  | <b>237-2</b>  | <b>23793.39100 90005.341715 11000.807500 7 10750000213600</b> |                       |                                                |  |
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.                                                                           |                  |               |                                                               |                       | Data de Vencimento<br>08/05/2025               |  |
| Beneficiário(CPF/CNPJ)<br>ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32                                                                           |                  |               |                                                               |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0000/00000 |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                        | Nr. do Documento | Espécie Doc.  | Aceite                                                        | Data do Processamento | Nosso Número                                   |  |
| 07/05/2025                                                                                                                                                               | 00053417111      | DM            | N                                                             | 07/05/2025            | 09/00053417111                                 |  |
| Uso do Bônus                                                                                                                                                             | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade Moeda                                              | Valor Moeda           | (R) Valor do Documento                         |  |
|                                                                                                                                                                          | 09               | R\$           |                                                               |                       | 2136,00                                        |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                                                                                                                          |                  |               |                                                               |                       | (-) Desconto / Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                          |                  |               |                                                               |                       | (+) Mora / Multa                               |  |
|                                                                                                                                                                          |                  |               |                                                               |                       | (=) Valor Cobrado                              |  |
|                                                                                                                                                                          |                  |               |                                                               |                       |                                                |  |
| Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)<br>Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA<br>CEP: 18061000 SOROCABA-SP |                  |               |                                                               |                       |                                                |  |
| Sacador(Avalista):<br>Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162                                                                                                          |                  |               |                                                               |                       | Autenticação Mecânica<br>Ficha de Compensação  |  |



"AGINDO JUNTOS GERAMOS"   
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Resumo

|                        |                             |                   |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Valor total da recarga | Colaboradores participantes | Status da recarga |
| R\$2136,00             | 12                          | A pagar           |

ID da recarga: #ae26      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                          | CPF        | Alimentação | Refeição |
|--------------------------------------|------------|-------------|----------|
| GABRIELA MARY VASQUE RAMON           | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| GEDALIA ALVES DE OLIVEIRA            | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| ILDEJANE BARROS COSTA                | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| MARIA LENI MENEZES                   | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| MILENA MOREIRA                       | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| MIRNA APARECIDA SANCHES              | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| PATRICIA CAROLINE REGINO DE OLIVEIRA | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| PATRICIA DE MORAES CERYNO            | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| SILMARA CRISTIANE DE BARROS SCAREL   | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| SONIA REGINA DE BARROS               | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| VALERIA FERNANDA ROCHA COLON         | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |
| VIVIANE JUSTINIANA DE OLIVEIRA       | [REDACTED] | R\$178,00   | R\$0,00  |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 695b1aa8-1ad8-47dd-ae24-e5309881fa04

# Relatório de recarga

Osasco, 07 de Maio de 2025

ID da recarga

#ae26

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

*Wallace Couto Barbosa*

Gerente de Operações

ASSO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID do relatório: 695b1aa8-1ad8-47dd-ae24-e5309881fa04



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.  
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° 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   000577590773-2 |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 23793.39100 90005.341715 11000.807500 7<br>10750000213600 |
| 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                                        |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMO" +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 08/05/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 08/05/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 2.136,00   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Multa (R\$):           | 0,00     |
| Desconto (R\$):        | 0,00     |
| Abatimento (R\$):      | 0,00     |
| Valor Calculado (R\$): | 2.136,00 |
| Valor Pago (R\$):      | 2.136,00 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 08/05/2025 11:34:39 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 46418791881      |
| Chave de segurança: | 5Q107K5AHH9VW361 |

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 DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|                                       |                                  |                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00022</b><br>DEB TARIFA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 17,10             | <b>Competência</b><br>08/05/2025 | <b>Liquidação</b><br>08/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Aviso de Débito   | <b>Favorecido</b><br>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   000577590773-2 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                  |
| Valor:                     | R\$ 17,10            |
| Identificação da operação: | TARIFA 08.05 CEI 137 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 26/05/2025          |
| Data/hora da operação: | 26/05/2025 15:57:27 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 76772520         |
| Chave de segurança: | AVNML8EMQ37AZJHA |

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

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                     |                                  |                                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00023</b>             |                                  |                                 |
| SAAE                                |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 285,98          | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>09/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 29076139 | <b>Favorecido</b><br>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](http://www.saaesorocaba.com.br)



SEGUNDA VIA

### FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000290761-39

REFERÊNCIA: ABR/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 12

**ENDEREÇO DA LIGAÇÃO**  
RUA ALLAN KARDEC, NUM., 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440  
**ENDEREÇO DE ENTREGA**  
RUA ALLAN KARDEC, NUM. 503 - VL ALMEIDA SOROCABA SP 18075-440  
**CATEGORIA ECONOMIA**  
PUBLICO 001  
**ÚLTIMOS CONSUMOS**  
OUT/2024 69 DEZ/2024 91 FEV/2025 39  
NOV/2024 85 JAN/2025 15 MAR/2025 73

DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PRÓX. LEIT. | HIDRÔMETRO      | OCORRÊNCIA     |              |               |         |
|-----------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| 19/05/2025            | B21L019024      | CAIXA PADRAO   |              |               |         |
| LEIT. ANTERIOR        | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO (M³) | CONS. MÉDIO   | CONSUMO |
| 19/03/2025            | 17/04/2025      | 17/04/2025     | MED 77       | DIÁRIO LITROS | TEE     |
| 1301                  | 1378            | 1378           | FAT 77       | 2660          | 0       |

DESCRIÇÃO

#### DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min   | Max    | T. Água | T. Esg | Con. Fat | Vl. Água | Vl. Esg. |
|-------|--------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 0     | 10     | 6,03    | 5,58   | 10       | 6,03     | 5,58     |
| 11    | 15     | 0,91    | 0,84   | 5        | 4,55     | 4,20     |
| 16    | 20     | 1,32    | 1,22   | 5        | 6,60     | 6,10     |
| 21    | 25     | 1,91    | 1,77   | 5        | 9,55     | 8,85     |
| 26    | 30     | 2,11    | 1,95   | 5        | 10,55    | 9,75     |
| 31    | 40     | 2,20    | 2,04   | 10       | 22,00    | 20,40    |
| 41    | 50     | 2,32    | 2,15   | 10       | 23,20    | 21,50    |
| 51    | 75     | 2,44    | 2,26   | 25       | 61,00    | 56,50    |
| 76    | 100    | 2,50    | 2,31   | 2        | 5,00     | 4,62     |
| 101   | 200    | 2,99    | 2,77   |          |          |          |
| 201   | 300    | 3,59    | 3,32   |          |          |          |
| 301   | 999999 | 4,31    | 3,99   |          |          |          |
| Total |        |         |        | 77       | 148,48   | 137,50   |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| TAR. ÁGUA   | 01/01 | 148,48 |
| TAR. ESGOTO | 01/01 | 137,50 |

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100290761-39

VENCIMENTO

13/05/2025

TOTAL A PAGAR

285,98

#### 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.

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

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

| 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](http://www.saaesorocaba.com.br)



MATRÍCULA-DV: 000290761-39

### FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2025

VENCIMENTO

13/05/2025

TOTAL A PAGAR

285,98

82620000002-2 85980091001-9 00029076101-4 04202570003-2







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

|                                             |                               |              |              |              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | AJG                           |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 00356   1292   000577590773-2 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826200000022                  | 859800910019 | 000290761014 | 042025700032 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                 |              |              |              |
| Valor:                                      | 285,98                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | SAAE CEI 137                  |              |              |              |
| Data de débito:                             | 09/05/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 09/05/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 07527914                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | AW43QQNCR9NLKX2X              |              |              |              |

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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|                                 |                                  |                                 |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00024</b>         |                                  |                                 |
| BMF GESTAO                      |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 46,93       | <b>Competência</b><br>08/05/2025 | <b>Liquidação</b><br>09/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 15421 | <b>Favorecido</b><br>BMF S. S.   |                                 |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/05/2025 15:14:24  
Competência da NFS-e 05/2025  
Número / Série 15421 / U

Código de Verificação  
Gqe8jtUlu

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 6,73 Federal e R\$ 1,35 Municipal - Fonte: IBPT 8AFAC7  
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais  
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 137, processo nº 539-9/2023.  
Valor à Pagar R\$ 46,93  
Favor efetuar o pagamento para:  
BANCO DO BRASIL  
Agencia: 6962-0  
Conta: 132.843-3  
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional  
CNPJ: 08.319.822/0001-41  
Enviar comprovante:  
ivete@bmfocupacional.com.br  
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"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  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R\$) |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 50,00               | 0,00           | 0,00                       | 50,00                    | 4,000000     | 2,00              |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00        | 0,75       | 0,32      | 1,50         | 0,00       | 0,50       | 0,00                   |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 50,00                    | 3,07            | 0,00            | 46,93               |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



GESTÃO TOTAL EM  
SAÚDE OCUPACIONAL

| Nome_Local                           | Nome_Funcionario                 | Dsc_Cargo          | Dsc_TipoExame | Dsc_Exame                | Dta_Exame  | Vlr_Exame |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|
| CEI 137 - AMBROSINA AMARAL MARCHETTI | NAYANA BELMIRO DO CARMO OLIVEIRA | Auxiliar de Classe | Demissional   | Exame médico Demissional | 24/04/2025 | R\$ 50,00 |
|                                      |                                  |                    |               |                          |            | R\$ 50,00 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

12/05/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505091656b5c188f4cd1

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2025 às 15:07:28

**Valor Original:** R\$ 46,93 **Valor Atualizado:** R\$ 46,93 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MEDICINA OCUPACIONAL CEI 137

### 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

**Código da operação:** 46490148249

**Chave de segurança:** 331ZKJ82JVCASKPE

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 DO TEP  
DE CONTÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00025**

BM SERVICOS

**Valor**

R\$ 400,00

**Competência**

03/05/2025

**Liquidação**

12/05/2025

**Documento**

NFS-E 45

**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  
**45**  
COMPETÊNCIA  
**05/2025**  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**nJEDfYHYX**  
DATA DE EMISSÃO  
**03/05/2025 06:02:46**

## DADOS DO TOMADOR

|                                                |          |                                       |                                           |                         |                    |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS + |          | E-MAIL<br>contasapagar@ajgmais.org.br |                                           | TELEFONE<br>15981394198 |                    |
| ENDEREÇO<br>Rua Humberto de Campos, 680        |          |                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>Jardim Zulmira       |                         | CEP<br>18061000    |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                          | UF<br>SP | PAÍS<br>Brasil                        | CPF / CNPJ / OUTROS<br>07.032.003/0001-56 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 544650190.  
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.  
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!a3km32mnip89pxwk>.

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\$ 400,00

(-) DESCONTOS:

R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS:

R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE:

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 400,00

(-) DEDUÇÕES:

R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO:

R\$ 400,00

(x) ALÍQUOTA:

5,00 %

(=) VALOR DO ISS:

R\$ 20,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Serviços de manutenção predial a CEI 137, Rua Alan Kardec 503, Bairro: Vila Almeida, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/539-9

CEI 137

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\$ 400,00 | R\$ 8,00 de multa<br>1% de juros ao mês |

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000034 08999.816013 7 10800000040000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 08999.816013 7 10800000040000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                           |                                                       |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |                           | Data de Vencimento<br><b>13/05/2025</b>               |                                         |
| Beneficiário<br><b>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |                           | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>52.299.386/0001-88</b> |                                         |
| Data do Documento<br><b>05/05/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nº Documento<br><b>544650190</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                    | Data Processamento<br><b>05/05/2025</b> |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Carteira<br><b>1</b>             | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade                                            | Valor<br><b>R\$ 400,00</b>              |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 8,00 e juros de 1% ao mês.<br>Serviços de manutenção predial a CEI 137, Rua Alan Kardec 503, Bairro: Vila Almeida, Sorocaba/SP,<br>de acordo com o termo de colaboração 2023/539-9<br><br>Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/a3km32mnip89pxwk">asaas.com/i/a3km32mnip89pxwk</a> |  |                                  |                           |                                                       | (-) Desconto / Abatimentos              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                           |                                                       | (-) Outras deduções                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                           |                                                       | (+) Mora / Multa                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                           |                                                       | (+) Outros acréscimos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |                           |                                                       | (=) Valor cobrado                       |
| Pagador<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56<br>Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000<br>Jardim Zulmira - Sorocaba / SP                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |                           |                                                       |                                         |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





**BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO**

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

**UNIDADE SOROCABA**

Fone: (15) 3232-4622

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### **Informações do cliente**

**Nome do cliente:** CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Endereço:** Rua Allan Kardec, s/n, Bairro Vila Almeida – Sorocaba-SP.

### **Tipo de tarefa:**

- Verificação em 02 portas de sala de aula, alegando que não estão fechando. Em verificação no local, as portas se encontram em perfeitas condições e o que ocorre é que devido ao tempo (calor e frio) a madeira se dilata e com isso a fechadura da porta, se não bem fechada, fica "aberta" sem prender no local, onde foi explicado para as professoras das salas e também para a responsável.
- Manutenção em caixa acoplada de vaso sanitário, onde o botão para acionamento não estava funcionando, foi trocado e esta funcionando.
- Trocado sifão que estava vazando no banheiro das funcionárias.
- Manutenção em torneira de pia funcionárias que estava com vazamento.
- Parte elétrica de chuveiro que já foi trocado, e também aviso e pedido em relatório passado, ressaltado aqui, autorização para orçar o motivo da sobrecarga elétrica no local.
- Manutenção em bebedouro que estava vazando.
- Vaso sanitário que supostamente estava vazando, não estava, apenas água acumulada em volta do vaso devido a lavar o banheiro, ou seja, sem vazamento.

CEI 137 "AMBROSINA AMARAL MARCHETTI"

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco Recebedor:        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       |
| Pagador Final / Efetivo |                               |
| CPF/CNPJ:               | 07.032.003/0001-56            |
| Nome:                   | AJG                           |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590773-2 |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 46191.11000 00000.000034 08999.816013 7<br>10800000040000 |
| 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:          | 400,00     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COMPROMISSO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Valor Calculado (R\$):** 400,00**Valor Pago (R\$):** 400,00**Data/hora da operação:** 12/05/2025 09:41:26**Código da operação:** 46616044933**Chave de segurança:** KE9JZXNMVX135EEX**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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00026</b>                    |                                  |                                 |
| GUIA FGTS                                  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.415,50               | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>16/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 01250512699508078 | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.415,50

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125051269950807-8Tag  
FGTS 04.2025 - CEI 137

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 04/2025     | 20                          | 3.415,50    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 3.415,50 |
| Total FGTS: |                             | 3.415,50    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 3.415,50 |

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.415,50

## Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 19:51:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbeab96deb6c4f1fad6617a028292855204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630466A0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbeab96deb6c4f1fad6617a02829285

19/05/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202505161226e5f4add0fa  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/05/2025 às 09:41:27  
**Valor Original:** R\$ 3.415,50      **Valor Atualizado:** R\$ 3.415,50  
**Detalhes:** FGTS CEI 137

### 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

**Código da operação:** 46819454699  
**Chave de segurança:** 331ZKJ82JVCASKPE

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 DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 20 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 3.415,50

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       |                    | Sem Tomador            |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 04/2025        | 20                 | 42.695,08              | 3.415,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.415,50 |
| Total FGTS     |                    | 42.695,08              | 3.415,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.415,50 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                          |                                  |                                 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00027</b>  |                                  |                                 |
| JUR0S BM ABRIL           |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 8,53 | <b>Competência</b><br>19/05/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/05/2025 |
| <b>Documento</b>         | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | AJG                          |
| Conta origem:  | 0356   1292   000577590768-6 |
| Conta destino: | 0356   1292   000577590773-2 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Nome destinatário:         | AJG              |
| Valor:                     | R\$ 8,53         |
| Identificação da operação: | JUROS BM CEI 137 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 19/05/2025          |
| Data/hora da operação: | 19/05/2025 12:02:31 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 66932444         |
| Chave de segurança: | XTFY63P71T9992QY |

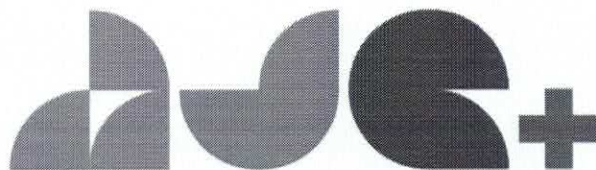
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMU  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00028</b><br>DEVOLUCAO APORTE 07/04 |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.382,00                      | <b>Competência</b><br>19/05/2025     | <b>Liquidação</b><br>19/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Outros                        | <b>Favorecido</b><br>AGINDO J. G. +. |                                 |

.....



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 30 de maio de 2025.

**Ofício nº 136/2025 - AJG**

**Secretaria de Educação de Sorocaba/SP**

**Prefeitura Municipal de Sorocaba.**

**Assunto:** Comunicação de devolução de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, no uso de suas atribuições e em conformidade com a legislação vigente, vem, respeitosamente, prestar as devidas informações em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Por meio deste, informamos que foi realizada a devolução do aporte realizado no dia 07/04/2025, no valor de R\$ 3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais) à conta vinculada ao referido termo de parceria, conforme os procedimentos legais e administrativos previstos.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA  
BARBOSA:0  
7794653932

Assinado de forma  
digital por CAMILA  
BARBOSA:077946539  
32  
Dados: 2025.05.30  
14:12:16 -03'00'

**CAMILA BARBOSA**  
**Presidente AJG+**

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"**

**PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023**



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | AJG                          |
| Conta origem:  | 0356   1292   000577590773-2 |
| Conta destino: | 0356   1292   000577590768-6 |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                    |
| Valor:                     | R\$ 3.382,00           |
| Identificação da operação: | DEVOLUCAO APORTE 05.04 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 19/05/2025          |
| Data/hora da operação: | 19/05/2025 13:43:33 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 73093869         |
| Chave de segurança: | ZT42WMXK1A4PK6G0 |

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

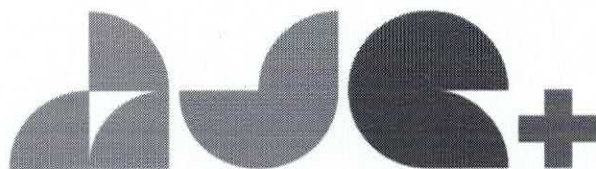
PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                                   |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00029</b><br>DEVOLUCAO APORTE 11/04 |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14.290,00                     | <b>Competência</b><br>19/05/2025     | <b>Liquidação</b><br>19/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Outros                        | <b>Favorecido</b><br>AGINDO J. G. +. |                                 |

.....





Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 30 de maio de 2025.

**Ofício nº 137/2025 - AJG**

**Secretaria de Educação de Sorocaba/SP**

**Prefeitura Municipal de Sorocaba.**

**Assunto:** Comunicação de devolução de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, no uso de suas atribuições e em conformidade com a legislação vigente, vem, respeitosamente, prestar as devidas informações em atenção ao Termo de Colaboração nº 2023/539-9, firmado com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.

Por meio deste, informamos que foi realizada a devolução do aporte realizado no dia 11/04/2025, no valor de R\$ 14.290,00 (quatorze mil, duzentos e noventa reais) à conta vinculada ao referido termo de parceria, conforme os procedimentos legais e administrativos previstos.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA  
BARBOSA:07794653932  
7794653932  
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932  
Dados: 2025.05.30 14:12:01 -03'00'  
**CAMILA BARBOSA**  
**Presidente AJG+**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | AJG                          |
| Conta origem:  | 0356   1292   000577590773-2 |
| Conta destino: | 0356   1292   000577590768-6 |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                    |
| Valor:                     | R\$ 14.290,00          |
| Identificação da operação: | DEVOLUCAO APORTE 11.04 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 19/05/2025          |
| Data/hora da operação: | 19/05/2025 13:43:55 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 73150453         |
| Chave de segurança: | CX3FW0K4VMR17P9X |

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00030</b><br>GUIA INSS       |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14.783,71              | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07162513642596330 | <b>Favorecido</b><br>INSS        |                                 |

.....



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  
**07.16.25136.4259633-0**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000344509350**

Pagar este documento até  
**20/05/2025**

Valor Total do Documento  
**14.783,71**

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                          |           |       |       |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                              | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 | 2.862,98  |       |       | 2.862,98  |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025     | 8.539,02  |       |       | 8.539,02  |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025    | 905,39    |       |       | 905,39    |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                | 1.067,38  |       |       | 1.067,38  |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                      | 85,39     |       |       | 85,39     |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                      | 426,95    |       |       | 426,95    |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                        | 640,43    |       |       | 640,43    |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                                    | 256,17    |       |       | 256,17    |
| Totais                                 |                                                                                                                          | 14.783,71 |       |       | 14.783,71 |

AGD COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:28:14

85810000147 8 83710385251 4 40071625136 7 42596330000 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000147 8 83710385251 4 40071625136 7 42596330000 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25136.4259633-0  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 14.783,71

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:55:28

GERENCIADOR  
**CAIXA**

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

**Nome:** AJG

**Conta Débito:** 00356 1292 000577590773-2

**Representação numérica do código de barras:**

85810000147-8 83710385251-4 40071625136-7 42596330000-9

**Conveniente:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** R\$ 14.783,71

**Data de débito:** 19/05/2025

**Data/hora da operação:** 19/05/2025 15:11:35

**Código da Operação:** 78078507

**Chave de Segurança:** UWCVJTMH8R35ECW3

**SAC CAIXA**

0800 726 0101

**Pessoas com deficiência auditiva**

0800 726 2492

**Ouvidoria**

0800 725 7474

**Alô CAIXA**

0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                                                            |           |                             |                                  |                                     |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Folha de Pagamento                                         |           |                             |                                  | 27/04/2025 23:10:00                 |           |
| Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |           |                             |                                  | Pág:5                               |           |
| 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: 13 - 137 - T. COLAB. 539-9/2023         |           |                             |                                  |                                     |           |
| Lançamentos                                                |           |                             |                                  |                                     |           |
| Proventos                                                  |           |                             | Descontos                        |                                     |           |
| 1 Salário                                                  | 550,00    | 38.955,43                   | 11 INSS Sobre Salário            | 185,00                              | 3.417,24  |
| 4 Salário Família                                          | 11,00     | 715,00                      | 13 IRRF Sobre Salário            | 45,00                               | 346,30    |
| 14 Crédito Estouro de Salário                              |           | 1.635,83                    | 53 Liquido de Férias             |                                     | 1.634,76  |
| 23 Hora Atividade                                          |           | 487,05                      | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) | 7,50                                | 8,71      |
| 57 Saldo de Salário                                        | 2,00      | 116,22                      | 95 Aviso Prévio Descontado       |                                     | 1.743,34  |
| 220 Salário Afast Pago Empregador                          | 11,00     | 1.141,59                    | 109 Desc. Vale Transporte        | 18,00                               | 301,78    |
| 270 Férias No Mês                                          | 9,00      | 1.350,00                    | 253 IRRF Descontado nas Férias   |                                     | 13,20     |
| 271 1/3 de Férias no Mês                                   |           | 450,00                      | 322 INSS Férias Mês -Recibo      |                                     | 152,04    |
| 1078 Diferença de Salários                                 |           | 194,79                      | 1001 Contribuicao Assistencial   |                                     | 97,40     |
| Proventos: 45.045,91                                       |           | Descontos: 7.714,77         |                                  | Liquido: 37.331,14                  |           |
| INSS Empresa                                               |           |                             |                                  |                                     |           |
| Base INSS Sem Exp.: 42.695,08                              |           | Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 |                                  | Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00         |           |
| Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00                                |           | Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00 |                                  | Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00         |           |
| INSS Empresa Sem Exp.: 9.444,41                            |           | INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 |                                  | INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00         |           |
| INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00                                |           | INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 |                                  | INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00         |           |
| Detalhamento Entidades Terceiros                           |           |                             |                                  |                                     |           |
| 0001 - SalEduc 2,50 % 1.067,38                             |           | 0002 - Incra 0,20 % 85,39   |                                  | 0016 - Senac 1,00 % 426,95          |           |
| 0032 - Sesc 1,50 % 640,43                                  |           | 0064 - Sebrae 0,60 % 256,17 |                                  |                                     |           |
| IRRF / PIS                                                 |           |                             |                                  |                                     |           |
| Base I.R.R.F.: 40.895,08                                   |           | Deduções: 11.305,13         |                                  |                                     |           |
| Base PIS: 42.695,08                                        |           | Valor PIS: 426,94           |                                  |                                     |           |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)                           |           |                             |                                  |                                     |           |
| Base F.G.T.S.: 42.695,08                                   |           | F.G.T.S.: 3.415,63          |                                  | 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    |                                  |                                     |           |
| G P S                                                      |           |                             |                                  |                                     |           |
| Cod. 1031                                                  | Segurados | 3.577,99                    | Cod. 1058                        | Dedução FPAS                        | 715,00    |
| Cod. 1040                                                  | Empresa   | 9.444,41                    | Cod. 1066                        | Total Liquido                       | 14.783,71 |
| Cod. 0115                                                  | Terceiros | 2.476,32                    |                                  |                                     |           |
| Total de Funcionários: 20                                  |           |                             |                                  |                                     |           |
| Total de Empregados por Ocorrência                         |           |                             |                                  |                                     |           |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):            |           |                             |                                  |                                     |           |
| - Com apenas 1 vínculo                                     |           |                             |                                  |                                     |           |
| Ocorrência 1: 20 Empregados                                |           |                             |                                  |                                     |           |
| Total de Empregados Afastados                              |           |                             |                                  |                                     |           |
| Auxílio Doença:                                            |           |                             |                                  |                                     |           |
| Gozo de Férias:                                            |           |                             |                                  |                                     |           |

6

1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
ESTUDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
 DE CONHECIMENTO DO PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00031</b><br>GUIA IRRF       |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 359,50                 | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07162513643373327 | <b>Favorecido</b><br>RECEITA F.  |                                 |

.....

lei 137



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25136.4337332-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000344509350</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>359,50</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 359,50    |       |       | 359,50 |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|                                        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |        |
| Totais                                 |                                                    | 359,50    |       |       | 359,50 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-S/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 116/05/2025 18:05:03

85800000003 8 59500385251 0 40071625136 7 43373327211 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000003 8 | 59500385251 0 | 40071625136 7 | 43373327211 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25136.4337332-7  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 359,50

Pague com o PIX





Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:55:39

GERENCIADOR  
**CAIXA**

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

**Nome:** AJG

**Conta Débito:** 00356 1292 000577590773-2

**Representação numérica do código de barras:**

85800000003-8 59500385251-0 40071625136-7 43373327211-0

**Conveniente:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** R\$ 359,50

**Data de débito:** 19/05/2025

**Data/hora da operação:** 19/05/2025 15:11:50

**Código da Operação:** 78081622

**Chave de Segurança:** 2X7VR6LAL2H50YW3

**SAC CAIXA**

0800 726 0101

**Pessoas com deficiência auditiva**

0800 726 2492

**Ouvidoria**

0800 725 7474

**Alô CAIXA**

0800 104 0104

AGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"FAGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|                                            |                                  |                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00032</b><br>GUIA PIS        |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 426,94                 | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07162513643168570 | <b>Favorecido</b><br>PIS         |                                 |

.....



lei 137



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>23/05/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25136.4316857-0</b> | Pagar este documento até<br><b>23/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000344509350</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>426,94</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                  |           |       |       |        |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 426,94    |       |       | 426,94 |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|                                        | PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025 |           |       |       |        |
| Totais                                 |                                  | 426,94    |       |       | 426,94 |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 17:54:00

85870000004 9 26940385251 0 43071625136 9 43168570707 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000004 9 | 26940385251 0 | 43071625136 9 | 43168570707 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25136.4316857-0  
Pagar até: 23/05/2025  
Valor: 426,94

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:55:50

GERENCIADOR  
**CAIXA**

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

**Nome:** AJG

**Conta Débito:** 00356 1292 000577590773-2

**Representação numérica do código de barras:**

85870000004-9 26940385251-0 43071625136-9 43168570707-0

**Conveniente:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** R\$ 426,94

**Data de débito:** 19/05/2025

**Data/hora da operação:** 19/05/2025 15:12:03

**Código da Operação:** 78101949

**Chave de Segurança:** H5SL48H3KSSHP5E9

### SAC CAIXA

0800 726 0101

### Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

### Ouvidoria

0800 725 7474

### Alô CAIXA

0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                          |                                  |                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00033</b><br>AZZA TELECOM  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 149,80               | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>26/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 3065443311125 | <b>Favorecido</b><br>AZZA T.     |                                 |

.....



ci 137

**azza**  
Internet que voa

0800 591 3181 azza.net.br azzatelecom

VENCIMENTO  
25/05/2025

VALOR  
R\$ 149,80

Te conecta  
ao melhor  
da vida

2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS | 07.032.003/0001-56  
ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: ALLAN KARDEC, 503 0 - VILA ALMEIDA  
CEP: 18075440 - SOROCABA / SP

Itens da fatura

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 400 Mega + Fone Ilum III RP NP-[01/04/2025-30/04/2025] | 154,80 |
| Desconto Fatura Digital                                | -5,00  |

Total: R\$ 149,80

ATENÇÃO!

Você possui faturas em aberto.  
Entre em contato com a nossa central. WhatsApp: 0800 591 3181  
Caso o pagamento já tenha sido efetuado, por favor, desconsidere essa mensagem.

**azza**  
Chegou o App  
Smart Azza.

Trazendo mais comodidade  
e facilidade para seu dia a dia.

Já disponível  
na loja de  
aplicativos do  
seu celular.



Beneficiário: AZZA TELECOM - CNPJ 14.813.631/0001-34  
Nosso Número: 00037262390000437887 - Linha Digitável: 00190.00009 03726.239001 00437.887177 6 10920000014980



|001-9|

00190.00009 03726.239001 00437.887177 6 10920000014980

Local de pagamento  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário  
AZZA TELECOM - CNPJ 14.813.631/0001-34

Vencimento  
25/05/2025

Data Documento  
30/04/2025

Número do Documento  
306544331-1/1-25

Ag/Cód Beneficiário  
3320/205653-4

Nosso número  
00037262390000437887

(=) Valor do Documento  
R\$ 149,80

Instruções(texto de responsabilidade do beneficiário)  
ATENÇÃO: CONSIDERAR O VALOR INFORMADO NO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO  
BOLETO RECEBÍVEL PARA PGTO EM QUALQUER CORRESP BANCÁRIO MESMO APOS VENCTO  
BOLETO PAGO APÓS O VENCIMENTO SUJEITO A JUROS 1% A.M. + MULTA 2%  
COBRADOS NO PROXIMO FATURAMENTO

PAGUE COM PIX



(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador  
2366333 - ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS  
GERAMOS  
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 503 0 - JARDIM ZULMIRA  
SOROCABA SP CEP: 18061000

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3500 - CEP: 18013-280 - SOROCABA - SP

CNPJ: 14.813.631/0001-34 - Inscrição Estadual: 798.494.192.110

Telefones: 08005913181 /

Comunicação

CFOP 5303

Nº 402079 Emissão: 29/04/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 503

CEP: 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

Nº Referência: 2366333

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

RG/IE: 798.543.529.111

|                          |       |                           |         |              |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|--------------|
| Base de Cálculo do ICMS: | ICMS: | Isentas e Não Tributadas: | Outros: | Valor Total: |
| 76,32                    | 13,74 | 0,00                      | 0,00    | 76,32        |

|      |         |       |         |      |
|------|---------|-------|---------|------|
| PIS: | COFINS: | FUST: | FUNTEL: | ISS: |
| 0,41 | 1,88    | 0,60  | 0,30    | 0,00 |

Outras Informações

Situação do Documento Fiscal

Normal

|                                  |     |                                 |       |                      |               |       |       |        |       |        |      |  |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|-------|----------------------|---------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|--|
| Chave de Codificação Digital:    |     |                                 |       |                      |               |       |       |        |       |        |      |  |
| 850B46E014F62E1D6466D1A32CD1A693 |     |                                 |       |                      |               |       |       |        |       |        |      |  |
| SEQ.                             | CCI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS | ICMS  | PIS   | COFINS | FUST  | FUNTEL | ISS  |  |
| 001                              | 102 | SCM - 400 MEGA                  | 76,48 | 76,48                | 18,00         | 13,77 | 0,41  | 1,88   | 0,60  | 0,30   | 0,00 |  |
| 002                              | 105 | VOZ - ILIMITADO                 | 4,84  | 4,84                 | 18,00         | 0,87  | 0,03  | 0,12   | 0,04  | 0,02   | 0,00 |  |
| 003                              | 102 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA  | -5,00 | -5,00                | 18,00         | -0,90 | -0,03 | -0,12  | -0,04 | -0,02  | 0,00 |  |

AGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONHECIMENTO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Vencimento Boleto: 25/05/2025

Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 3,19 (15,4500%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º ).



AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES SA

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº 3500 - CEP: 18013-280 - SOROCABA - SP

CNPJ: 14.813.631/0001-34 - Inscrição Estadual: 798.494.192.110

Telefones: 08005913181 /

Nota de Débito

Nº 382383 Emissão: 29/04/2025

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO AGINDO JUNTOS GERAMOS

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 503

CEP: 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP

Nº Referência: 2366333

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

RG/IE: 798.543.529.111

|                          |       |                           |         |              |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|--------------|
| Base de Cálculo do ICMS: | ICMS: | Isentas e Não Tributadas: | Outros: | Valor Total: |
| 0,00                     | 0,00  | 73,48                     | 0,00    | 73,48        |

|      |         |       |         |      |
|------|---------|-------|---------|------|
| PIS: | COFINS: | FUST: | FUNTEL: | ISS: |
| 0,00 | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00 |

Outras Informações

Situação do Documento Fiscal

Normal

|                                  |     |                                 |       |                      |               |      |      |        |      |        |      |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|-------|----------------------|---------------|------|------|--------|------|--------|------|
| Chave de Codificação Digital:    |     |                                 |       |                      |               |      |      |        |      |        |      |
| C7A8D43D97283E2B988BA56D6C14DAE5 |     |                                 |       |                      |               |      |      |        |      |        |      |
| SEQ.                             | CCI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS | TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA ICMS | ICMS | PIS  | COFINS | FUST | FUNTEL | ISS  |
| 001                              | 0   | SD - UBOOK GO                   | 28,65 | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 002                              | 0   | SD - SKEELO AUDIOBOOK           | 26,46 | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 003                              | 0   | SD - MINI CONTA OUTRA VEZ       | 18,37 | 0,00                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

ASSO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Vencimento Boleto: 25/05/2025

Valor aproximado de tributos(Federais e municipais) R\$: 0,00 (0%)

Art 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação(Lei nº 8.846, de 1994, art. 2º ).



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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   000577590773-2 |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 00190.00009 03726.239001 00437.887177 6<br>10920000014980 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| Código do Banco:                            | 1                                                         |
| Beneficiário original / Cedente             |                                                           |
| Nome Fantasia:                              | AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A             |
| Nome/Razão Social:                          | AZZA TELECOM SERVICOS EM TELECOMUNICACOES S.A             |
| CPF/CNPJ:                                   | 14.813.631/0001-34                                        |
| Pagador Sacado                              |                                                           |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO 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:               | 25/05/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/05/2025 |
| Valor Nominal do Boletó:          | 149,80     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 149,80     |
| Valor Pago (R\$):                 | 149,80     |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/05/2025 08:23:45 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 47273655150**Chave de segurança:** QCFSXLT5EFKQZEA1**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

AGD COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                               |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00034</b><br>DEVOL TARIFA 08/05 |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 17,10                     | <b>Competência</b><br>26/05/2025 | <b>Liquidação</b><br>26/05/2025 |
| <b>Documento</b>                              | <b>Favorecido</b>                |                                 |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | AJG                          |
| Conta origem:  | 0356   1292   000577590768-6 |
| Conta destino: | 0356   1292   000577590773-2 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nome destinatário:         | AJG                  |
| Valor:                     | R\$ 17,10            |
| Identificação da operação: | TARIFA 08.05 CEI 137 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 26/05/2025          |
| Data/hora da operação: | 26/05/2025 15:57:27 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 76772520         |
| Chave de segurança: | AVNML8EMQ37AZJHA |

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

FAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|                                                    |                                  |                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00035</b><br>GUIA SP PATRONAL ECONEX |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 12,06                          | <b>Competência</b><br>30/04/2025 | <b>Liquidação</b><br>30/05/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07162515004842961         | <b>Favorecido</b><br>RECEITA F.  |                                 |

.....

Cei 137

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>28/05/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25150.0484296-1</b> | Pagar este documento até<br><b>30/05/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000347539734</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>12,06</b>      |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                            | Principal    | Multa       | Juros | Total        |
|--------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 1162   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98    | 11,99        | 0,07        |       | 12,06        |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |              |             |       |              |
|        | PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025       |              |             |       |              |
|        | CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19      |              |             |       |              |
|        | <b>Totais</b>                          | <b>11,99</b> | <b>0,07</b> |       | <b>12,06</b> |

AGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVENIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

30/05/2025 13:48:18

85890000000 0 12060385251 4 50071625150 9 04842961311 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 12060385251 4 50071625150 9 04842961311 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25150.0484296-1  
Pagar até: 30/05/2025  
Valor: 12,06

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AJG                         |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 1292 / 000577590773-2 |

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |              |              |              |
| 858900000000                                       | 120603852514 | 500716251509 | 048429613118 |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB   |
| <b>Valor:</b>                     | 12,06                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | RETEN. ECO NEW CEI 137 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 30/05/2025 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 30/05/2025 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 14385977         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 4ZPJ4JYTP68AXNZ1 |

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE CONVÊNIO DO PROCESSO  
ADMINISTRATIVO 539-9/2023  
"AGINDO JUNTOS GERAM..."  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE