

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente António José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Contrato nº: 538-1/2023 - 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: O presente Termo de Colaboração tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças na Educação Infantil (0 a 3 anos), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil – CEI 138 "Novo Horizonte", localizado na rua Dr. Carlos Castilho Cabral, nº 385 – Jardim Novo Horizonte, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO, Edital de Chamamento Público SEDU/GS nº 02/2022 e Projeto Básico.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 577590772-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00054		

.....

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R\$ 206,01	Competência 03/04/2025	Liquidação 05/05/2025
Documento NFS-E 24891	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2025 08:46:39

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
24891 / U

Código de Verificação
6ZGbw2LHC

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 138, "NOVO HORIZONTE", LOCALIZADA NA RUA DR CARLOS CASTILHO CARRAL, 385, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023

VENCIMENTO 03/05/2025
MÃO DE OBRA R\$ 109,00

MATERIAL APLICADO R\$ 109,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505051720f80f669053d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 14:33:20

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

Detalhes: DEDETIZACAO CEI 138

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: 46249785682

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIELLY E. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1955	ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-744010038-8
Documento da empresa: 142464499
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:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA P. D. Q. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
741	ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	180,81
				Total Liquido →	1.864,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 128

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795493408-0
Documento da empresa: 142464506
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

.....

Lançamento 00004 BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA G. D. O.	

.....

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	
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
734	BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790487405-0
Documento da empresa: 142464500
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00005 CAMILA ALVES		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1434	CAMILA ALVES PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEJ 133

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): CAMILA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790574818-0
Documento da empresa: 142464498
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00006 CAMILA GABRIEL PEREIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

/ / Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2691	CAMILA GABRIEL PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

/ / Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): CAMILA GABRIEL PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720560289-1
Documento da empresa: 142464520
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:



.....

Lançamento 00007 DAIANA APARECIDA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.894,40	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANA A. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGÓGICO	239405			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
747	DAIANA APARECIDA RODRIGUES COORD. PEDAGOGICO	239405			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): DAIANA APARECIDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795505148-4
Documento da empresa: 142464508
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:

✂

.....

Lançamento 00008 DANIELE CRISTINA LIMA PEREIRA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. L. P.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730306603-0
Documento da empresa: 142464518
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:



.....

Lançamento 00009 DANUBIA CARLOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.742,04	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido DANUBIA C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB, 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	303,54
				Total Liquido →	1.742,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

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
736	DANUBIA CARLOS DA SILVA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB, 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		97,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,33
109	Desc. Vale Transporte	6,00		122,73
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.045,58	303,54
				Total Liquido →	1.742,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): DANUBIA CARLOS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795069226-0
Documento da empresa: 142464509
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.742,04
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:

9

.....

Lançamento 00010 DENILCE DE SOUZA SANTOS		
Valor R\$ 2.903,87	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido DENILCE D. S. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	3.300,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	1.200,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		400,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		360,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,70
159	INSS Férias Mês Anterior			135,15
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.464,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.900,00	1.996,13
				Total Liquido →	2.903,87
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.900,00	4.900,00	392,00	3.300,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
748	DENILCE DE SOUZA SANTOS DIRETOR EDUCACIONAL	131310			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	3.300,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	1.200,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		400,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		360,43
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,70
159	INSS Férias Mês Anterior			135,15
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.464,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.900,00	1.996,13
				Total Liquido →	2.903,87
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.900,00	4.900,00	392,00	3.300,00	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEJ 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): DENILCE DE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795143319-6
Documento da empresa: 142464496
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.903,87
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:



.....

Lançamento 00011 ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ELAINE G. L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto		Descrição						
15		138 - T. COLAB. 538-1/2023						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1530	ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.743,34			
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775786389-0
Documento da empresa: 142464497
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:

.....

Lançamento 00012 ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ELISANGELA A. G. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE		331110			15	0	0	1
Depto		Descrição							
15		138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 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
2694	ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANICA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): ELISANGELA ALVES GOMES GONCALV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720559146-6
Documento da empresa: 142464519
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:



.....

Lançamento 00013 GABRIELE BARRETO DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE B. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2695	GABRIELE BARRETO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): GABRIELE BARRETO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720541423-8
Documento da empresa: 142464515
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:



.....

Lançamento 00014 GIOVANA LIMA DE CAMPOS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido GIOVANA L. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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 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
1712	GIOVANA LIMA DE CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							
					Vencimentos		Descontos	

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): GIOVANA LIMA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-746408211-8
Documento da empresa: 142464517
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:



.....

Lançamento 00015 HELENICE CRISTINA PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido HELENICE C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido →	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2697	HELENICE CRISTINA PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.543,00	116,10
				Total Liquido →	1.426,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.543,00	1.543,00	1.543,00	123,44	1.543,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 133

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): HELENICE CRISTINA PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-720552975-2
Documento da empresa: 142464504
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:



.....

Lançamento 00016 HELOISA DOS SANTOS COSTA		
Valor R\$ 1.621,33	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido HELOISA D. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	187,01
				Total Liquido →	1.621,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1721	HELOISA DOS SANTOS COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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		128,90
39	Faltas (Dias)	1,00		58,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.808,34	187,01
				Total Liquido →	1.621,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.685,23	1.685,23	134,82	1.685,23	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 123

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): HELOISA DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746459363-5
Documento da empresa: 142464522
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.621,33
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:



.....

Lançamento 00017 INGRID CORDEIRO DA SILVA		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRID C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	134,13
					Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1957	INGRID CORDEIRO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	134,13
					Total Liquido →	1.609,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): INGRID CORDEIRO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744033445-1
Documento da empresa: 142464514
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:



.....

Lançamento 00018 JAQUELINE FERNANDA PAULINO		
Valor R\$ 1.609,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE			331110			15	0	0	1
Depto		Descrição								
15		138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição			Referência		Vencimentos			Descontos	
1	Salário			30,00		1.743,34				
11	INSS Sobre Salário			9,00					134,13	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	134,13
					Total Liquido →	1.609,21
Salário Base		Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2696	JAQUELINE FERNANDA PAULINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.743,34	134,13
					Total Liquido →	1.609,21
Salário Base		Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34		1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 123

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): JAQUELINE FERNANDA PAULINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730354353-9
Documento da empresa: 142464511
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:



.....

Lançamento 00019 KAREN SONIA AYRES CHAGAS		
Valor R\$ 1.674,21	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido KAREN S. A. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2366	KAREN SONIA AYRES CHAGAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1. CTR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): KAREN SONIA AYRES CHAGAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730240969-3
Documento da empresa: 142464512
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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020 LARA OLIVEIRA BOTELHO		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido LARA O. 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
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
746	LARA OLIVEIRA BOTELHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): LARA OLIVEIRA BOTELHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-795493933-3
Documento da empresa: 142464501
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:

g

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021 MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. J. B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2239	MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

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

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745705692-1
Documento da empresa: 142464513
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:



.....

Lançamento 00022 NATHALIA SOUZA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.075,07	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido NATHALIA S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2960	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.162,23	87,16
				Total Liquido →	1.075,07
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.162,23	1.162,23	92,98	1.162,23	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2960	NATHALIA SOUZA RODRIGUES PROFISSIONAL DE APOIO	331110			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.162,23	87,16
				Total Liquido →	1.075,07
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.162,23	1.162,23	92,98	1.162,23	*****

Assinatura

Data

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): NATHALIA SOUZA RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-718451457-3
Documento da empresa: 142464521
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.075,07
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:

.....

Lançamento 00023 NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA		
Valor R\$ 1.426,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido NEEMIA D. O. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1462	NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1	
Depto Descrição									
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.543,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,10

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-787002981-6
Documento da empresa: 142464516
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:



.....

Lançamento 00024 REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.569,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINA A. M. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.808,34	238,73
					Total Liquido →	1.569,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
749	REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.808,34	238,73
					Total Liquido →	1.569,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.743,34	1.743,34	1.743,34	139,47	1.743,34	*****	

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEP-128

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): REGINA APARECIDA MENEZES DE OL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795497349-3
Documento da empresa: 142464503
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.569,61
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:



.....

Lançamento 00025 ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS		
Valor R\$ 1.450,57	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido ROBERTA C. A. 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
2937	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.569,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.569,01	118,44
				Total Liquido →	1.450,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.569,01	1.569,01	125,52	1.569,01	*****

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
2937	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1
Depto Descrição								
15 138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.569,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.569,01	118,44
				Total Liquido →	1.450,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,34	1.569,01	1.569,01	125,52	1.569,01	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEL 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718683374-9
Documento da empresa: 142464510
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.450,57
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:

.....

Lançamento 00026 SIMIELE NUNES MANGUEIRA		
Valor R\$ 1.864,77	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido SIMIELE N. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	180,81
					Total Liquido →	1.864,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1594	SIMIELE NUNES MANGUEIRA PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1
Depto	Descrição							
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,58	180,81
					Total Liquido →	1.864,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.948,17	2.045,58	2.045,58	163,65	2.045,58	*****	

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONHECIMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): SIMIELE NUNES MANGUEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-757608191-1
Documento da empresa: 142464502
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.864,77
Data da efetivação 06/05/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00027 THALITA VITORIA SILVA COSTA		
Valor R\$ 1.504,61	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido THALITA V. S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2909	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					104,60		

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2909	THALITA VITORIA SILVA COSTA AUXILIAR DE CLASSE	331110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.743,34				
11	INSS Sobre Salário	9,00					134,13		
109	Desc. Vale Transporte	6,00					104,60		

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEJ 128

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): THALITA VITORIA SILVA COSTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727601222-1
Documento da empresa: 142464507
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:

9

.....

Lançamento 00028 VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS		
Valor R\$ 1.882,50	Competência 30/04/2025	Liquidação 06/05/2025
Documento Holerite	Favorecido VANESSA D. O. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		116,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,08
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.065,06	182,56
				Total Liquido →	1.882,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.065,06	2.065,06	165,20	2.065,06	*****

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	
740	VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS PROFESSOR (A)	231110			15	0	0	1	
Depto	Descrição								
15	138 - T. COLAB. 538-1/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.948,17	
23	Hora Atividade		116,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,08
1001	Contribuicao Assistencial			19,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.065,06	182,56
				Total Liquido →	1.882,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.948,17	2.065,06	2.065,06	165,20	2.065,06	*****

Assinatura

/ /
Data

FAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEF 128 /

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003575-1

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03575-1
NSA: 1247

Nome do favorecido (a): VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-795511385-4
Documento da empresa: 142464505
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.882,50
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:



.....

Lançamento 00029 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.542,98	Competência 02/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento NFS-E 258	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 02/05/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 258
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
258	1.542,98	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Locação, Manutenção, incluindo suprimentos para o CEI 138, Novo Horizonte, localizada a Rua Dr. Carlos Castilho Cabral n 385, conforme termo de colaboração 538-1/2023, referente ao mês de abril de 2025.	1.542,98	1.542,98

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 1.542,98	VALOR TOTAL DA NOTA
	Alíquota Simples: % 2,00	
	ISS Incluso R\$ ----	R\$ 1.542,98

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

Assinatura Digital			
E2NQCREY	OJZQQ547	U411LRKJ	TCRVH2HW
CR3EOKOI	OQA0C614	ZRFA44RT	I7BPUGYW
1TX2UL0J	TYGMGT48	QASPYMK4	02YBM3ZI
2HZ24BN4	5OLWZNEO	PNCODDGT	H6B259XG

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 258 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
E2NQCREY	OJZQQ547	U411LRKJ	TCRVH2HW
CR3EOKOI	OQA0C614	ZRFA44RT	I7BPUGYW
1TX2UL0J	TYGMGT48	QASPYMK4	02YBM3ZI
2HZ24BN4	5OLWZNEO	PNCODDGT	H6B259XG

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

Local/Data: _____

_____ Assinatura do Recebedor

PAGO COM RECURSO DO PRIMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050718204a5bf2c1b01

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:26:39

Valor Original: R\$ 1.542,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.542,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: locacao de equipamentos CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 46368207778

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.808,19	Competência 02/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1482	Favorecido NOVA D.	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 001.482
Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 001.482
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8217 9712 6473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de mercadorias			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251156416963 - 02/05/2025 15:20:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798834523113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 50.917.932/0001-71		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos+ Ajj			CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA EMISSÃO 02/05/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO Jardim Zulmira		CEP 18.061-000	DATA SAÍDA 02/05/2025	
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA SAÍDA 14:56	

FATURA / DUPLICATA					
NÚMERO 001482/1	VENCIMENTO 09/05/2025	VALOR 1.808,19	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.808,19
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.808,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		
RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 33,855	PESO LÍQUIDO 42,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,15	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	5,00	21,76	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	2,00	66,78	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	60,35	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	18,00	1,63	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	3,00	75,78	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-7	Luva Descartavel Para Lanche Pct/100Un	39262000	0500	5.405	PT	10,00	2,45	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-91	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela G - Danny GTIN/EAN: 7896353873322	40151900	0500	5.405	PR	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EPI-64A	Luva Vinil Transparente C Amido G Cx/100Un (2052) - Talge - Inoven GTIN/EAN: 7898703420224	39262000	0500	5.405	CX	2,00	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAP-60	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 22X20Cm Panda Paper Pct - Cotia GTIN/EAN: 7897372116278	48182000	0500	5.405	PT	25,00	16,42	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO FISCAL					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST						PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138					
Tributos aproximados: R\$ 282,21 (Federal) e R\$ 356,73 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7 CEI-138 - TERMO Nº 2023/538-1 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 Nº Pedido: 2232						"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.482

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 8217 9712 6473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
Revenda de mercadorias										135251156416963 - 02/05/2025 15:20:41								
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.					CNPJ								
798834523113										50.917.932/0001-71								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
SAC-4	Saco Para Lixo 100lt Preto 0,13 µm Pct/5Kg - Reforcado						39232190	0500	5.405	PT	2,00	75,83	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: SEM GTIN																	
SAC-209	Saco Para Lixo 40L 055X055X0,035 Preto Pct/100Un - Inove Plast						39232190	0500	5.405	PT	1,00	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-66	Touca Descartavel Sanfonada 100% Polipropileno Unisex Branca Pct/100Un Inoven						65050090	0102	5.102	PT	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7898964629756																	
QLI-184	Odorizador Aerossol Lavanda 360ml Glade - Rb						33074900	0500	5.405	UN	2,00	17,79	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GTIN/EAN: 7894650013861																	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071821f5040560902

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:26:55

Valor Original: R\$ 1.808,19 **Valor Atualizado:** R\$ 1.808,19 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 46368215927

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00031		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento NFS-E 318	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

cu 138



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/05/2025 15:53:42

Número da Nota 00000318	Data e Hora de Emissão 02/05/2025 15:53:40	Chave de Verificação 5LEJQLVZD	RPS Nº 000000318	Data do RPS 02/05/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00						
SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 138, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 538-1/ 2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 1.000,00	Valor do ISS 20,00	Valor Líquido 1.000,00	Valor do Serviço 1.000,00	
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
Nº 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050718227bae9d4048d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:27:09

Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 46368233141

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 LUIZ DE MORENI		
Valor R\$ 2.997,08	Competência 06/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 210	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

cei 138

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.997,08 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.000.210 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP Fone: (15)9971-2914		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.210 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1012 4497 5506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251190261532 - 06/05/2025 08:46:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798956187119	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 54.614.856/0001-86	

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

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 2.997,08

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	16,09	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	10,000	15,70	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO	83040000	0/102	5102	UN	2,000	51,03	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PCT FOLHA SULFITE 500 UN	48053000	0/102	5102	UN	4,000	34,07	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	5,000	21,05	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PORTA LÁPIS / CLIPS / LEMBRETE	39261000	0/102	5102	UN	3,000	19,71	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	5,000	8,01	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	ACRILICO FRONTAL A4	39261000	0/102	5102	UN	8,000	13,88	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	3,000	23,04	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	3,000	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CAIXA ARQUIVO AZUL	48191000	0/102	5102	UN	8,000	33,74	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	2,000	21,70	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	10,000	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	FITA ADESIVA (DUREX) PADRAO 12MMX20M	39191010	0/102	5102	UN	10,000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	FITA DUPLA FACE PP 24X30 PACOTE COM 2 UN	39191010	0/102	5102	UN	3,000	13,89	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 PIMACO	48211000	0/102	5102	UN	5,000	6,47	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,000	251,37	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,000	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	TESOURA MARCA MULTI USO 21 CM	82130000	0/102	5102	UN	1,000	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	5,000	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	PEN DRIVE 16GB	85235190	0/102	5102	UN	3,000	49,98	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1. PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2023/538-1. REFERENTE AO MÊS 05/2025. DADOS PARA PAGAMENTO FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO AGÊNCIA: 6511-0 CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86	RESERVADO PARA O FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMFACILITANDO SUA VIDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.210
Série 001
Folha 2/2

1



CHAVE DE ACESSO
3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1012 4497 5506
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
135251190261532 - 06/05/2025 08:46:17

CNPJ / CPF
54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
180	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,91	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	FITA CORRETIVA 5MM X 6MT CAIXA COM 12 UN	38249929	0/102	5102	UN	1,000	67,12	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CORRETIVO LIQUIDO BIC	38249929	0/102	5102	UN	5,000	4,17	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,000	60,07	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	BLOCO ADESIVO 38/50 - 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	5,000	7,07	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	10,000	3,97	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0/102	5102	UN	1,000	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	BORRACHA BRANCA	40025900	0/102	5102	UN	8,000	2,05	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	3,000	12,11	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ENVELOPE PARD0 24 X 34 CM 250 UN	48171000	0/102	5102	UN	1,000	78,45	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250507182353ad362a38e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:27:29

Valor Original: R\$ 2.997,08 **Valor Atualizado:** R\$ 2.997,08 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 46368259265

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 LUIZ DE MORENI		
Valor R\$ 2.998,46	Competência 06/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 211	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.998,46 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.211
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP Fone: (15)9971-2914		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1112 4731 4150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº. 000.000.211 Série 001 Folha 1/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251190302280 - 06/05/2025 08:49:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798956187119	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 54.614.856/0001-86		

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

PAGAMENTO	
Forma	Dinheiro
Valor	R\$ 2.998,46

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
232	PINCEL PARA RETRO PROJETOR PRETA	96082000	0/102	5102	UN	6,000	3,77	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 12 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	1,000	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	5,000	32,70	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AZUL	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	BARBANTE 4/8 600 GR	52053100	0/102	5102	UN	2,000	21,06	42,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/40	39191010	0/102	5102	UN	6,000	8,33	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	FITA CREPE 48X50	48114110	0/102	5102	UN	6,000	11,79	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	EVA 40X60 / 1,6MM AZUL	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	EVA 40X60 / 1,6MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	EVA 40X60 / 1,6MM VERDE	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	EVA 40X60 / 1,6MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	EVA 40X60 / 1,6MM MARROM	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	EVA 40X60 / 1,6MM BRANCO	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	EVA 40X60 / 1,6MM BEGE	39211900	0/102	5102	UN	2,000	4,22	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	EVA 40X60 / 1,6MM AZUL C/ GLITTER	39211900	0/102	5102	UN	1,000	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	EVA 40X60 / 1,6MM AMARELO	39211900	0/102	5102	UN	1,000	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1,6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	39211900	0/102	5102	UN	1,000	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	EVA 40X60 / 1,6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	1,000	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	MASSA PARA MODELAR 12 CORES	34070010	0/102	5102	UN	40,000	14,01	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	48102990	0/102	5102	UN	10,000	1,87	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	1,87	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM AMARELO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO PARA FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138	
FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA UNIDADE CEI 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1.		"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1. REFERENTE AO MÊS 05/2025.			
DADOS PARA PAGAMENTO			
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO			
AGÊNCIA: 6511-0			
CONTA CORRENTE: 84023-8			
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMBKMFACILITANDO SUA VIDA

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.211

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0554 6148 5600 0186 5500 1000 0002 1112 4731 4150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251190302280 - 06/05/2025 08:49:02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
262	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERMELHO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERDE	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM LARANJA	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM PRETO	48102990	0/102	5102	UN	5,000	2,03	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	CARTOLINA 140g / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	48025799	0/102	5102	UN	2,000	17,87	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	PRATO PAPELÃO 100 UN	48236900	0/102	5102	UN	10,000	28,70	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	BALÃO PREMIUM 9.0 PACOTE C/ 50UN	95030099	0/102	5102	UN	6,000	13,36	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	PAPEL CRAFT 66X96 PACOTE C/ 30 UN	48025793	0/102	5102	UN	1,000	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	CAIXA GIZ DE CERA 12 CORES	96099000	0/102	5102	UN	2,000	8,94	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	GIZ ESCOLHAR CORES CAIXA 64 UN	96099000	0/102	5102	UN	10,000	9,81	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	96091000	0/102	5102	UN	7,000	21,35	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	PURPURINA ESCOLHAR PRATA	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PURPURINA ESCOLHAR VERDE	74062000	0/102	5102	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	TECIDO TNT RL 1,40X50M UN AMARELO	29042041	0/102	5102	UN	1,000	76,78	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	PISTOLA COLA QUENTE	84242000	0/102	5102	UN	1,000	27,09	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG 76UN	35061090	0/102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	CANETA PERMANENTE AZUL	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	CANETA PERMANENTE PRETO	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	CANETA PERMANENTE VERDE	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	CANETA PERMANENTE VERMELHO	96082000	0/102	5102	UN	6,000	6,34	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	2,000	251,37	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 128

"AGINDO JUNTOS GERAMU" +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071824197ab6be792

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:27:55

Valor Original: R\$ 2.998,46 **Valor Atualizado:** R\$ 2.998,46 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 46368281417

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 IMBALI ASSESSORIA		
--	--	--

Valor R\$ 1.199,39	Competência 05/05/2025	Liquidação 07/05/2025
Documento NFS-E 207	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 08:14:02

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
207 / U

Código de Verificação
6GLnRWs4E

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08036615000180
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138. TC 538-1/2023 REFERENTE 01 A 30 DE ABRIL DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.199,39	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.199,39	0,00	0,00	1.199,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050718243e36d4942ff

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 15:28:11

Valor Original: R\$ 1.199,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.199,39 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADM CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 46368286177

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R\$ 4.806,00	Competência 07/05/2025	Liquidação 08/05/2025
Documento NFS-E 946705	Favorecido IFOOD B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **946705** 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\$ 4.806,00

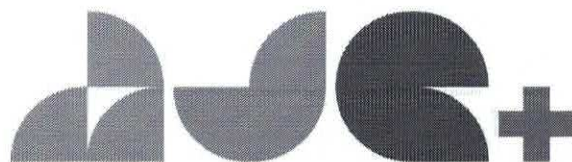
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)
INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: 5/2025	Valor da Nota: 4.806,00	Valor do Repasse: 4.806,00
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **UHIAJHGN**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/05/2025 às 19:25:58 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não obriga 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 **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

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

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

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

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

Mariana
Mancio
guia

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

Mariana Mancio Guia

Presidente

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Bradesco 237-2 23793.39100 90005.341012 73000.807500 6 10750000480600 Recibo do Pagador				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avulista:				
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00053410173	00053410173	08/05/2025	4806,00	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2 23793.39100 90005.341012 73000.807500 6 10750000480600					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 08/05/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelle	Data de Processamento	Nosso Número
07/05/2025	00053410173	DM	N	07/05/2025	09/00053410173
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			4806,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
				(+/-) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$4806,00	27	A pagar

ID da recarga: #a673 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
ADRIELLY ESCOBAR SEQUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ANA PAULA DE QUEIROZ MARIANO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
BRUNA GISLAINE DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA ALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
CAMILA GABRIEL PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DAIANA APARECIDA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA LIMA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DANUBIA CARLOS DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
DENILCE DE SOUZA SANTOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ELAINE GOMES LEITE DOS SANTOS	[REDACTED] 75	R\$178,00	R\$0,00
ELISANGELA ALVES GOMES GONCALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GABRIELE BARRETO DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
GIOVANA LIMA DE CAMPOS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

ID do relatório: 72b1479c-ebaf-4ee4-a920-d8b0d937b2ff

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

[Handwritten signature]

Relatório de recarga
Osasco, 07 de Maio de 2025

ID da recarga
#a673

HELENICE CRISTINA PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
HELOISA DOS SANTOS COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
INGRID CORDEIRO DA SILVA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE FERNANDA PAULINO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
KAREN SONIA AYRES CHAGAS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LARA OLIVEIRA BOTELHO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
MARIA DE JESUS BARROS PEREIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
NATHALIA SOUZA RODRIGUES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
NEEMIA DE OLIVEIRA GAMA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
REGINA APARECIDA MENEZES DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
SIMIELE NUNES MANGUEIRA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
THALITA VITORIA SILVA COSTA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00

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

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

ID do relatório: 72b1479c-ebaf-4ee4-a920-d8b0d937b2ff



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

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

“JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.341012 73000.807500 6 10750000480600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.806,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.806,00
Valor Pago (R\$):	4.806,00

Data/hora da operação:08/05/2025 11:35:37

Código da operação:46418756903

Chave de segurança:G4G9G54STPJ6RJ2H

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00036

DEB TARIFA

Valor

R\$ 24,30

Competência

08/05/2025

Liquidação

08/05/2025

Documento

Aviso de Débito

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 CEI 138

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 15:57:48

Código da operação:	76835502
Chave de segurança:	T8238EPTFAL63801

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 CLARO		
Valor R\$ 138,89	Competência 30/04/2025	Liquidação 09/05/2025
Documento Fatura 007018639267	Favorecido CLARO S.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP

Código

007/018639267

Vencimento:

15/05/2025

Valor:

138,89

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

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

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOTAL

Descrição

Claro net virtua

NET Fone

Total

108,89

30,00

Valor Total

138,89

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 108,89

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 108,89

Total Claro net virtua 108,89

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h09m48s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 30,00

Total NET Fone 30,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEJ 128

*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Semasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

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

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

Últimos Registros de Atendimento

007255752582844, 007255744814347,
007255710772164, 007255710770960,
007255710769301

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070186392672

Mês Referência

Abril/2025

Vencimento

15/05/2025

Valor

138,89

84620000001-2 38890162202-6 50515007000-9 00820433333-3

Pague
com

Pix



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

002 / 004

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1533291012-FRANQUIA 001						01/01
NET FONE RES ILIM BRASIL TOTAL						
18/03/2025	17/04/2025				22,50	
SubTotal					22,50	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/03/2025	17/04/2025				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
21/03/2025	1598100987	Sorocaba-SP	14h59m11s	0h00m36s	0,00	
21/03/2025	15991257791	Sorocaba-SP	17h01m09s	0h00m30s	0,00	
25/03/2025	15991621012	Sorocaba-SP	09h56m02s	0h00m30s	0,00	
25/03/2025	15988069856	Sorocaba-SP	14h49m22s	0h00m30s	0,00	
31/03/2025	15996669672	Sorocaba-SP	15h13m17s	0h00m30s	0,00	
02/04/2025	15996528630	Sorocaba-SP	17h02m30s	0h00m30s	0,00	
02/04/2025	15996828630	Sorocaba-SP	17h03m28s	0h00m30s	0,00	
03/04/2025	15996442768	Sorocaba-SP	17h03m04s	0h00m30s	0,00	
09/04/2025	15988017897	Sorocaba-SP	14h33m10s	0h00m30s	0,00	
09/04/2025	15997337490	Sorocaba-SP	14h36m43s	0h00m30s	0,00	
09/04/2025	15988017897	Sorocaba-SP	14h38m02s	0h00m30s	0,00	
09/04/2025	15996144838	Sorocaba-SP	14h38m25s	0h00m30s	0,00	
11/04/2025	15998182487	Sorocaba-SP	17h07m02s	0h00m30s	0,00	
14/04/2025	15992557314	Sorocaba-SP	14h09m00s	0h00m30s	0,00	
14/04/2025	15992557314	Sorocaba-SP	14h10m24s	0h00m30s	0,00	
15/04/2025	15991023237	Sorocaba-SP	10h45m33s	0h00m36s	0,00	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1532186427	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00	
	1533319900	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00	
SubTotal					0,00	

SubTotal 0h09m48s 30,00

Total Serviço 30,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Heerli Dunant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 06.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 00385
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0186392 Mês: Abril/2025
Número: 0200583965 Emissão: 26/04/2025
I.E: ISENTA Vencimento 15/05/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

003 / 004

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		13,84 76,89	
SUB TOTAL BANDA LARGA		76,89	
TOTAL DA NOTA FISCAL		76,89	

ICMS	Base de Cálculo	76,89	Alíquota	18,00%	Valor	13,84
Reservado ao Fisco						

609F.EABD.B0AD.F8E7.128F.A663.E3CB.C730

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,84 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTTEL TOTAL 0,30

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente A.VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

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

CÓPIA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.708-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.118

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R DOUTOR CARLOS
JD NOVO HORIZONTE
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0010

UF: SP

NE: 014760012

SÉRIE B1

DATA

VIA ÚNICA

24/04/2025

No. FATURA: 2504977537563

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ.ICMS

ICMS

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

4,05

22,50

Reservado ao Fisco:

9b33.85f7.14c3.7462.5996.1baf.308b.fef4

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
22,50	22,50	18,00	4,05	0,00	0,00
22,50	22,50		4,05	0,00	0,00

Mensagem

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

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,17 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,08

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,05

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	388901622026	505150070009	008204333333
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	138,89			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 138			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	07601854			
Chave de segurança:	QCYWUQ8GCX91VRUY			

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00038		
SAAE		
Valor R\$ 239,29	Competência 30/04/2025	Liquidação 09/05/2025
Documento Fatura 13080584	Favorecido SAAE	

.....



SEGUNDA VIA

138

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000130805-84

REFERÊNCIA: ABR/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 8

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA DR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385 - CEI 138 - JD NOVO HORIZONTE SOROCABA SP 18071-815

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

OUT/2024	68	DEZ/2024	66	FEV/2025	18
NOV/2024	70	JAN/2025	19	MAR/2025	52

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
13/05/2025	A22LM0678336	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
14/03/2025	12/04/2025	12/04/2025	MED 68	DIÁRIO LITROS	TEE
1133	1201	1201	FAT 68	2350	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	126,40	117,06
11	15	0,91	0,84			
16	20	1,32	1,22			
21	25	1,91	1,77			
26	30	2,11	1,95			
31	40	2,20	2,04			
41	50	2,32	2,15			
51	75	2,44	2,26			
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				10	126,40	117,06

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	126,40
TAR. ESGOTO	01/01	117,06
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,43
CREDTAC	98/144	3,74

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100130805-84

VENCIMENTO

11/05/2025

TOTAL A PAGAR

239,29

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	5,09	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,62	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,27	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em 08/05/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000130805-84

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

ABR/2025

VENCIMENTO

11/05/2025

TOTAL A PAGAR

239,29

82690000002-5 39290091001-0 00013080501-3 04202570003-2



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/138-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	826900000025	392900910010	000130805013	042025700032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	239,29			
Identificação da operação:	SAAE CEI 138			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	07621902			
Chave de segurança:	ZGE6UP442WXL2QMR			

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00039

BMF GESTAO

Valor

R\$ 104,93

Competência

08/05/2025

Liquidação

09/05/2025

Documento

NFS-E 15422

Favorecido

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 15:17:40

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
15422 / U

Código de Verificação
BFTzhGECc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08319822000141
Nome/Razão Social:
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
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\$ 15,03 Federal e R\$ 3,01 Municipal - Fonte: IBPT SAFAC7
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 138, processo n° 538-1/2023.
Valor à Pagar R\$ 104,93
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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\$)
111,78	0,00	0,00	111,78	4,000000	4,47

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,67	0,72	3,35	0,00	1,11	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
111,78	6,85	0,00	104,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO F	NATHALIA SOUZA RODRIGUES	Profissional de Apoio	Admissional	Exame médico Admissional	10/04/2025	R\$ 50,00
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO F	NATHALIA SOUZA RODRIGUES	Profissional de Apoio	Admissional	Hemograma Completo	04/04/2025	R\$ 11,78
CEI 138 - ANA CAROLINA MARTINS ALVES PORTO F	ROBERTA CRISTINA ARANHA BARROS	Auxiliar de Classe	Admissional	Exame médico Admissional	03/04/2025	R\$ 50,00
						R\$ 111,78

PAGO COM RECURSO DO TEMPO
DE CONFÉRMIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/1538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505091658a8bc97e69ed

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2025 às 15:08:32

Valor Original: R\$ 104,93 **Valor Atualizado:** R\$ 104,93 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL CEI 138

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: 46490196794

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00040		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/05/2025	Liquidação 12/05/2025
Documento NFS-E 52	Favorecido BM S. T. L.	

.....

CEI 138

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 44 Série 1, emitido em: 03/05/2025



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
52
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1kdUjWhzW
DATA DE EMISSÃO
03/05/2025 06:03:52

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 544650211.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/ik7b0rzc6959jhlp>.

CÓDIGO DO SERVIÇO			
710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional			
VALOR DOS SERVIÇOS:		R\$ 1500,00	
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1500,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 75,00
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

PAGO COM RECURSO DO TERMO
CONVÊNIO DO PROCESSO
12538-1 CEI 1

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Serviço de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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 138 "NOVO HORIZONTE"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Troca de torneira de bebedouro de alvenaria.
- Fechamento de caixas de tomadas, algumas estavam soltas e manutenção de tomadas, sala diretoria e sala de aula.
- Manutenção e troca de tomada da cozinha.
- Manutenção em torneira da cozinha.
- Manutenção e reparos em filtro que estava sem vazão de água para as torneiras do bebedouro.

CEI 138 Ana Carolina

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/05/2025

Valor

R\$ 1.500,00

Após o vencimento

R\$ 30,00 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 08999.832010 9 10800000150000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 08999.832010 9 10800000150000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/05/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
05/05/2025		544650211	DM	N	05/05/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.						
Fatura disponível em: asaas.com/i/ik7b0rzt6959jhl						
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000						
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 08999.832010 9 10800000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00

Data/hora da operação:	12/05/2025 09:38:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	46615409303
Chave de segurança:	T9KQ5Z868PW7T4M8

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 2023/538-1 CEI 138
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00041 CPFL		
Valor R\$ 593,30	Competência 31/05/2025	Liquidação 14/05/2025
Documento Fatura 166431380	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166431380 Série C
Data de Emissão: 08/05/2025
Data de Apresentação: 09/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210052898090
Leitura Próximo Mês: 06/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	SORBU592-00000695	31420765	700053343	693B.0DCB.1C9C.DBC9.0E24.263F.0E8F.3C00

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DR CARLOS CASTILHO CABRAL 385
JD N HORIZONTE
18071-815 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003576224	MAI/2025	16/05/2025	593,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912552954067												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	658,000	kWh	0,47427052	312,07	312,07	18,00	56,17	255,90	2,23	10,16	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	658,000	kWh	0,42117022	277,13	277,13	18,00	49,88	227,25	1,98	9,02	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				4,10	4,10	18,00	0,74	3,36	0,03	0,13	Amarela
	Total Distribuidora					593,30							08 Dias

Total Consolidado	593,30	593,30	106,79	486,51	4,24	19,31
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	658 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 08/05/2025 3115
ABR	685 28	Consumo kWh 0,379028000 0,328655000	Leitura 07/04/2025 2457
MAR	657 31		Fator Multipl. 1,00
FEV	148 30		Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 698
JAN	428 29		Leitura Próximo Mês 06/06/2025
2024 DEZ	732 33		
NOV	632 29		
OUT	665 30		
SET	680 33		
AGO	552 30		
JUL	613 31		
JUN	714 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,17

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166431380 Série CCódDébAut-Banco
210052898090Total a Pagar (R\$)
593,30Data de Vencimento
16/05/2025

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

SUPERMERCADO LUZIO
CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SUPERMERCADO YPER PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AVENIDA VINICIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA

836500000051 933001103458 533822555025 100528980905



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL EnergiaPAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4			
Representação numérica do código de barras:	836500000051	933001103458	533822555025	100528980905
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	593,30			
Identificação da operação:	CPFL CEI 138			
Data de débito:	14/05/2025			
Data/hora da operação:	14/05/2025			
Código da operação:	97478121			
Chave de segurança:	EX8UGY7JQPPUEC55			

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042		
GUIA FGTS		
Valor R\$ 4.168,00	Competência 30/04/2025	Liquidação 16/05/2025
Documento DARF 01250512699512040	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269951204-0

Tag
FGTS 04.2025 - CEI 138

Valor a recolher
4.168,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	27	4.168,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00
Total FGTS:		4.168,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.168,00**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 19:58:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04ceaf9c65544609988e586ba7874f845204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***AJG

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/04ceaf9c65544609988e586ba7874f84



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250516122900c88adae84
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/05/2025 às 09:41:54
Valor Original: R\$ 4.168,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.168,00
Detalhes: FGTS CEI 138

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: 46819488804
Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.168,00

Número da Guia: 0125051269951204-0

Data Emissão: 12/05/2025 19:58:37 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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	27	52.101,85	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00
Total FGTS		52.101,85	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 ECONEW		
Valor R\$ 472,50	Competência 23/04/2025	Liquidação 19/05/2025
Documento NFS-E 25243	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/04/2025 14:48:07

Competência da NFS-e
04/2025

Número / Série
25243 / U

Código de Verificação
Xbvpwae8H

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23019445000119
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
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: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 22/04/2025

PAGO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 538-1/2023 CEI 138

VENCIMENTO 21/05/2025

MAO DE OBRA R\$ 250,00

MATERIAL APLICADO R\$ 250,00

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: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00	5,000000	25,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
500,00	27,50	0,00	472,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00016.126179 6 10880000047250			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 21/05/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000016126			
			Valor do Documento 472,50			
Uso do Banco	Nr. do documento 25243	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00016.126179 6 10880000047250			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 21/05/2025	
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 23/04/2025	Nr. do documento 25243	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/04/2025	Nosso Número 00035765800000016126	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 472,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 472,50	

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00016.126179 6 10880000047250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	472,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	472,50
Valor Pago (R\$):	472,50

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	19/05/2025 09:57:06
------------------------	---------------------

Código da operação: 46949587311
Chave de segurança: 16CXEJJT83GWTPZ

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044

GUIA INSS

Valor

R\$ 18.714,17

Competência

30/04/2025

Liquidação

19/05/2025

Documento

DARF 07162513642763296

Favorecido

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
07.16.25136.4276329-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Pagar este documento até
20/05/2025

Valor Total do Documento
18.714,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.907,43			3.907,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	10.606,32			10.606,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.124,59			1.124,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.325,79			1.325,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	106,06			106,06
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	530,32			530,32
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	795,47			795,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	318,19			318,19
Totais		18.714,17			18.714,17

SENDA (Versão:5.2.3)Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
16/05/2025 17:35:08
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000187 5

14170385251 9

40071625136 7

42763296561 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25136.4276329-6

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 18.714,17



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
Pague com o PIX

Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:54:46

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85800000187-5 14170385251-9 40071625136-7 42763296561-1

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 18.714,17

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:10:21

Código da Operação: 78004344

Chave de Segurança: EQNWXR3UWKCNJ523

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMC - T"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				27/04/2025 23:19:09			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:6			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
R E S U M O Depto: 15 - 138 - T. COLAB. 538-1/2023							
Lançamentos							
Proventos				Descontos			
1 Salário	786,00	49.781,69		11 INSS Sobre Salário	249,50	4.034,05	
4 Salário Família	8,00	331,50		13 IRRF Sobre Salário	15,00	63,90	
23 Hora Atividade		603,94		39 Faltas (Dias)	1,00	58,11	
57 Saldo de Salário	6,00	348,66		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	26,14	
59 13º Salário Proporcional	4,00	581,12		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	43,58	
61 Férias Proporcionais	4,00	581,12		73 Liquido de Rescisão		1.641,38	
65 Multa FGTS 40% / 20%	29,76	0,00		109 Desc. Vale Transporte	30,00	541,13	
157 Férias Pagas Mês Anterior	8,00	1.200,00		159 INSS Férias Mês Anterior		135,15	
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		400,00		167 Liquido Férias Mês Anterior		1.464,85	
220 Salário Afast Pago Empregador	3,00	174,33		1001 Contribuicao Assistencial		116,88	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		193,70					
Proventos: 54.196,06		Descontos: 8.125,17		Liquido:		46.070,89	
INSS Empresa							
Base INSS Sem Exp.: 53.031,63		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 11.730,91		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros							
0001 - SalEduc 2,50 % 1.325,79		0002 - Incra 0,20 % 106,06		0016 - Senac 1,00 %		530,32	
0032 - Sesc 1,50 % 795,47		0064 - Sebrae 0,60 % 318,19					
IRRF / PIS							
Base I.R.R.F.: 50.850,51		Deduções: 16.379,20					
Base PIS: 53.031,63		Valor PIS: 530,31					
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)							
Base F.G.T.S.: 52.101,85		F.G.T.S.: 4.168,20		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.: 348,66		F.G.T.S.: 27,90		C.Social:		0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 581,12		F.G.T.S. 13o. Salário: 46,48					
Multa FGTS: 29,76		C.Social Multa 10%: 0,00					
GPS							
Cod. 1031	Segurados	4.238,92	Cod. 1058	Dedução FPAS	331,50		
Cod. 1040	Empresa	11.730,91	Cod. 1066	Total Liquido	18.714,17		
Cod. 0115	Terceiros	3.075,83					
Total de Funcionários: 29							
Total de Empregados por Ocorrência							
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):							
- Com apenas 1 vínculo							
Ocorrência 1: 29 Empregados							
Total de Empregados Afastados							
Auxílio Doença:							
3							
Gozo de Férias:							
1							

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00045 GUIA IRRF		
Valor R\$ 63,90	Competência 30/04/2025	Liquidação 19/05/2025
Documento DARF 07162513643405369	Favorecido RECEITA F.	

.....

CEI 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4340536-9	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 63,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	63,90			63,90
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	63,90			63,90

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
16/05/2025 18:06:49

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85830000000 9 63900385251 6 40071625136 7 43405369025 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 63900385251 6 40071625136 7 43405369025 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4340536-9
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 63,90

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:54:54

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85830000000-9 63900385251-6 40071625136-7 43405369025-7

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 63,90

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:10:35

Código da Operação: 78023541

Chave de Segurança: X8NQ78QKFATFQJY5

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 CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI-138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00046		
GUIA PIS		
Valor R\$ 530,31	Competência 30/04/2025	Liquidação 19/05/2025
Documento DARF 07162513643202166	Favorecido PIS	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4320216-6	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 530,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	530,31			530,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	530,31			530,31

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85880000005 9 30310385251 8 43071625136 9 43202166487 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
16/05/2025 17:55:41

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 30310385251 8 43071625136 9 43202166487 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4320216-6
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 530,31

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:55:00

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: AJG

Conta Débito: 00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

85880000005-9 30310385251-8 43071625136-9 43202166487-4

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 530,31

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:10:57

Código da Operação: 78041536

Chave de Segurança: M3SH3H5HQ9KGPYLP

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

AGU COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00047

LUIZ DE MORENI

Valor

R\$ 903,13

Competência

20/05/2025

Liquidação

22/05/2025

Documento

NFS-E 19

Favorecido

LUIZ D. M. M.

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225461485600018600000000001925050042126717Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
20/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2025 15:43:03Número da DPS
19Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2025 15:43:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
54.614.856/0001-86Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9971-2914Nome / Nome Empresarial
54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETOE-mail
LUIZMOMONETO@GMAIL.COMEndereço
ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 3040, ALEM PONTEMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18013-280Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9151-9502Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
CONTAS@AJG.COM.BREndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...Código de Tributação Municipal
001 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDESLocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
SERVIÇO REFERENTE AO FURTO OCORRIDO NO DIA 17/05/2025 / SUBSTITUIDO O REGISTRO DE GÁS DE ALTA PRESSÃO, MANGUEIRAS E NIPS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 903,13Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 903,13Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 903,13

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÕES UNIDADE C.E.I 138 SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2023/538-1 / PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2023/538-1 / REEFERENTE AO MÊS 05/2025 / DADOS PARA PAGAMENTO / FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO / AGÊNCIA: 6511-0 / CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86 | NBS: 101290000

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 3

Boletim Nº: HG8768-1/2025 - 1ª Edição Iniciado: 17/05/2025 15:32 e Emitido: 19/05/2025 às 14:03

Protocolo Nº: 1329710/2025

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado

Código Penal - Furto (art. 155) - Estabelecimento Ensino

o crime é praticado durante o repouso noturno

§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 08 D.P. - SOROCABA

Local do Fato: RUA DOUTOR CARLOS CASTILHO CABRAL, 385, escola municipal - JARDIM DAS FLORES - 18071815 - SOROCABA - SP

Tipo de Local: Estabelecimento de Ensino - Berçário/Creche

Ocorrência: 17/05/2025 no período De madrugada

Comunicação: 17/05/2025 às 15:32

Flagrante: Não

Elaboração: 1ª Edição - 19/05/2025 às 14:03

Pessoas Físicas

1 - Autor

Nome: Autor 1 – Desconhecido

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: Não Informado

Dt. de Nascimento: Não

CPF: Não Informado

Sexo: Ignorado

Vítima Fatal: Não

Profissão: Não Informado

Cúpis: Ignorada

2 - Vítima

Nome: Erica Fernanda Camargo Cafazzo

Nome Social: Erica

Vulgo: Não Informado

RG: [REDACTED]

Dt. de Nascimento: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Mãe: [REDACTED]

Sexo: Feminino

Pai: [REDACTED]

Vítima Fatal: Não

Profissão: Pedagogo(a)

Cúpis: Ignorada

Pessoas Jurídicas

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 19/05/2025 às 14:03

Chave de Impressão:

41497F6EFB88A95BFC8FDAC8CB207619



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DELEGACIA ELETRONICA 3

Boletim Nº: HG8768-1/2025 - 1ª Edição Iniciado: 17/05/2025 15:32 e Emitido: 19/05/2025 às 14:03

Protocolo Nº: 1329710/2025

1 - Vítima Razão Social: Associação Agindo Juntos Geramos Mais
Fantasia: CEI 138 CNPJ: 07032003000156
Representante: Erica Fernanda Camargo Cafazzo

Objetos

1 - Subtraído

Objeto: Fio/Cabo

Pessoa Relacionada: Erica Fernanda Camargo Cafazzo

Qtd: 5,00

Marca: cabo de energia e gas

Observações:

Fio/Cabo Materiais elétricos e afins METROS 5.0

Histórico do BO

1ª Edição criada 19/05/2025 14:03 por Edineu Carlos Mantovani Junior - DEL.SEC.SOROCABA

Descrição ocorrência cidadão: Durante a madrugada o CEI 138, creche municipal foi invadida, onde foram levados cabo de energia do poste e o cabo de gás de cozinha, além de quebrarem parte da calçada interna. A escola tende cerca de 160 crianças do bairro.

CONSIDERAÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA: a narrativa foi realizada pela própria vítima, utilizando-se da plataforma do Boletim de Ocorrência Eletrônico e, por ora, com a análise dos dados firmados pelo usuário dos serviços, conclui-se o caso tem feições do crime acima especificado.

A vítima poderá apresentar na Delegacia de Polícia responsável pela apuração dos fatos uma mídia com imagens registradas por circuito de monitoramento, caso existente, para auxiliar nas investigações. A Delegacia de Polícia responsável pelas investigações consta acima como circunscrição.

Caso o objeto e/ou local danificado ainda não tenha sido consertado, orienta-se a comparecer na Delegacia de Polícia responsável pela apuração dos fatos para retirar requisição para perícia. A Delegacia de Polícia responsável pelas investigações consta acima como circunscrição.

Solução: Encaminhamento dp área do fato

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por Edineu Carlos Mantovani Junior,

Equipe chefiada por Dr.(a) Regis Campos Vieira,

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 19/05/2025 às 14:03

Chave de Impressão:

41497F6EFB88A95BFC8FDAC8CB207619

DELEGACIA ELETRONICA 3

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia:



RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Abril / 2025

Unidade: C.E.I 138

Endereço: R. Dr. Carlos Castilho Cabral, 385 - Jardim Novo Horizonte, Sorocaba - SP,
18071-815

SUMÁRIO

SERVIÇOS EXECUTADOS	1
CONSIDERAÇÕES FINAIS	2

SERVIÇOS EXECUTADOS

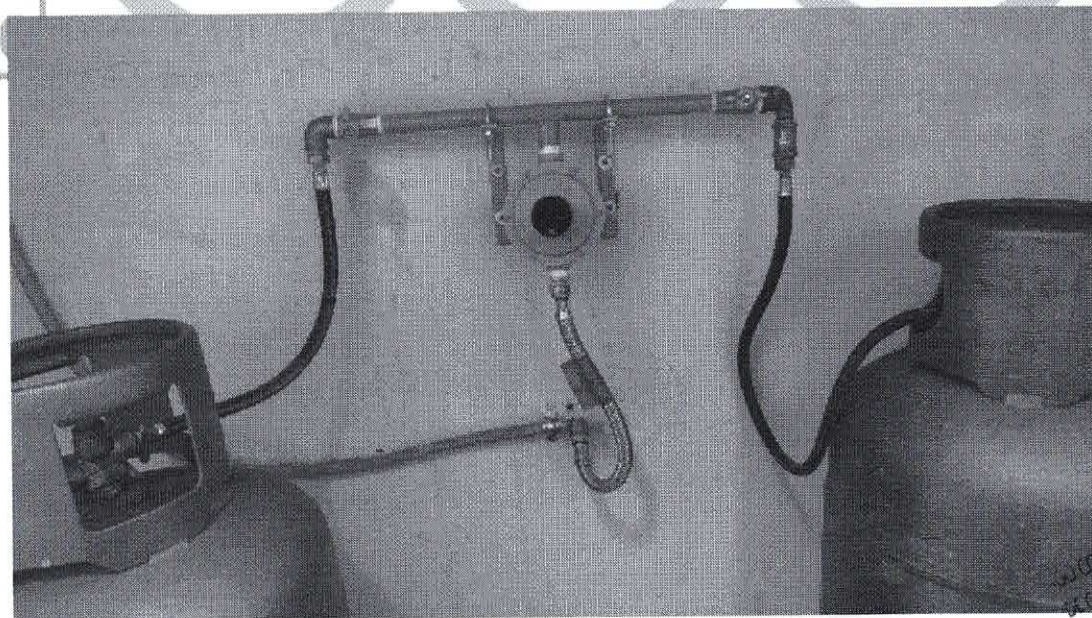
SERVIÇO GERAIS

- Substituição registro de gás alta pressão.

SERVIÇO GERAIS

Como mencionado no Boletim anexo no corpo do e-mail, fui feita substituição do registro de gás alta pressão devido a furto ocorrido.

FOTOS SERVIÇO EXECUTADO



RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(11) 9 7812-5366



contato@grupobkm.com.br



R. Da Penha, 426 - Centro - Sorocaba - SP



www.grupobkm.com.br



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços realizados na C.E.I 138 foram concluídos com êxito e urgência devido ao fato do furto ocorrido, assim garantindo a integridade das instalações e a segurança dos usuários. A equipe técnica atuou com precisão e agilidade para minimizar impactos nas atividades diárias da unidade.

As melhorias implementadas resultaram em um ambiente mais seguro e funcional, promovendo conforto e eficiência para colaboradores e usuários.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138


GRUPO - BKM
CNPJ: 54.614.856/0001-86

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505221144d52b338bf71

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/05/2025 às 08:46:26

Valor Original: R\$ 903,13 **Valor Atualizado:** R\$ 903,13 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CEI 138

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 47098269773

Chave de segurança: T2ZMH8QUUS24FGHG

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00048 DEVOLUCAO JUROS INSS		
Valor R\$ 4.241,01	Competência 26/05/2025	Liquidação 26/05/2025
Documento	Favorecido	

.....



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 4.241,01
Identificação da operação:	DEV.JUROS INSS CEI 138

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 11:25:30

Código da operação:	03955340
---------------------	----------

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 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cei 138



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25101.8949169-8	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 21.941,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	3.728,82	745,76	147,66	4.622,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	10.051,62	2.010,32	398,04	12.459,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.005,16	201,03	39,80	1.245,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	1.256,45	251,29	49,75	1.557,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	100,52	20,10	3,98	124,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	502,58	100,51	19,90	622,99
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	753,87	150,77	29,85	934,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	301,55	60,31	11,94	373,80
Totais		17.700,57	3.540,89	700,92	21.941,58

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:49:47

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 123

85800000219 7 41580385251 0 05071625101 5 89491698067 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000219 7	41580385251 0	05071625101 5	89491698067 6	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.25101.8949169-8
				Pagar até:	15/04/2025
				Valor:	21.941,58

.....

Lançamento 00049		
DEVOL TARIFA		
Valor R\$ 24,30	Competência 26/05/2025	Liquidação 26/05/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 CEI 138

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 15:57:48

Código da operação:	76835502
Chave de segurança:	T8238EPTFAL63801

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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00050 RETIRADA CREDITO INDEVIDO		
Valor R\$ 12,33	Competência 28/05/2025	Liquidação 28/05/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590772-4**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590768-6**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 12,33**Data de débito:** 28/05/2025**Data/hora da operação:** 28/05/2025 10:52:52**Código da operação:** 471219495**Chave de segurança:** FQQM5P7Q667T00PR**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

AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Diferença de saldo RP-10

abril-2025

CEI 138

No mês de abril de 2025 ao emitirmos os relatórios, finalizamos o saldo da RP-10 R\$ 263.810,26, enquanto o saldo do consolidado ficou em R\$ 259.481,58

Totalizando uma diferença de R\$ 4.328,68

Porém temos uma glosa no valor de R\$ 100,00 referente ao exercício de 2023.

Temos um saldo indevido de R\$ 12,33, tornando a diferença em R\$ 4.341,01

Se subtraímos o valor da glosa de R\$ 100,00 teremos um valor de R\$ 4.241,01 que é o valor de despesa não planejada lançada em abril de 2025 referente a multa e juros da guia de inss reembolsada somente no mês de maio/2025.

15/12/2024	JUROS GUIA INSS 13º	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.241,01	Sim	R\$ 4.241,01
11/04/2025	DER TABIFA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00

CAMILA

BARBOSA:

077946539

32

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.05.28
11:10:06 -03'00'

Agindo Juntos Geramos+

Camila Barbosa

Presidente

.....

Lançamento 00051

BM SERVICOS

Valor

R\$ 1.137,50

Competência

24/05/2025

Liquidação

28/05/2025

Documento

NFS-E 58

Favorecido

BM S. T. L.

.....

CEI 138



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
58
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
btJE4M7TY
DATA DE EMISSÃO
24/05/2025 06:02:23

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 567867072.
Descrição dos Serviços: 432150001 | 14.01 - Instalacao e manutencao eletrica.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/v62skqbn2jjmjpo>.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / 432150001 - Instalacao e manutencao eletrica

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1137,50		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1137,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	4,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1137,50	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 45,50

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mão de obra referente à prestação de serviços elétricos do chamado emergencial por furto na CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
29/05/2025	R\$ 1.137,50	R\$ 22,75 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 21800.220010 8 10960000113750



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461					46191.11000 00000.000034 21800.220010 8 10960000113750	
Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					29/05/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
26/05/2025	567867072	DM	N	26/05/2025	321800220	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 1.137,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 22,75 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções	
Mão de obra referente à prestação de serviços elétricos do chamado emergencial por furto na CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138	
					(+/-) Mora / Multa	
					AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
					(+/-) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/v62skqbn2jjmjrpo					(-) Valor cobrado	
Pagador						

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



Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTO - GERAMOS +
LARISSA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE CHAMADO EMERGENCIAL

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 138 "ANA CAROLINA"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

E-mail: denilce@hotmail.com

Endereço: Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa: CHAMADO EMERGENCIAL – FURTO DE FIOS/CABOS ELÉTRICOS.

Chamado emergencial devido a furtos de cabos elétricos, caixas de tomadas e lâmpadas no interior da unidade **CEI 138 – Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio** – Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba-SP, CEP 18071.815.

Chamada emergencial feita pela diretora da unidade, Sra. Denilce de Souza Santos, onde foi feito Boletim de ocorrência de número HL4710-1/2025 e protocolo 1377778/2025, emitido em 22/05/2025 junto ao órgão competente. Reposição e instalação de toda fiação, cabos, conectores, caixas de tomadas, tomadas, lâmpadas e demais itens para ligar a rede elétrica na unidade.

CEI 138 Ana Carolina

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 23/05/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

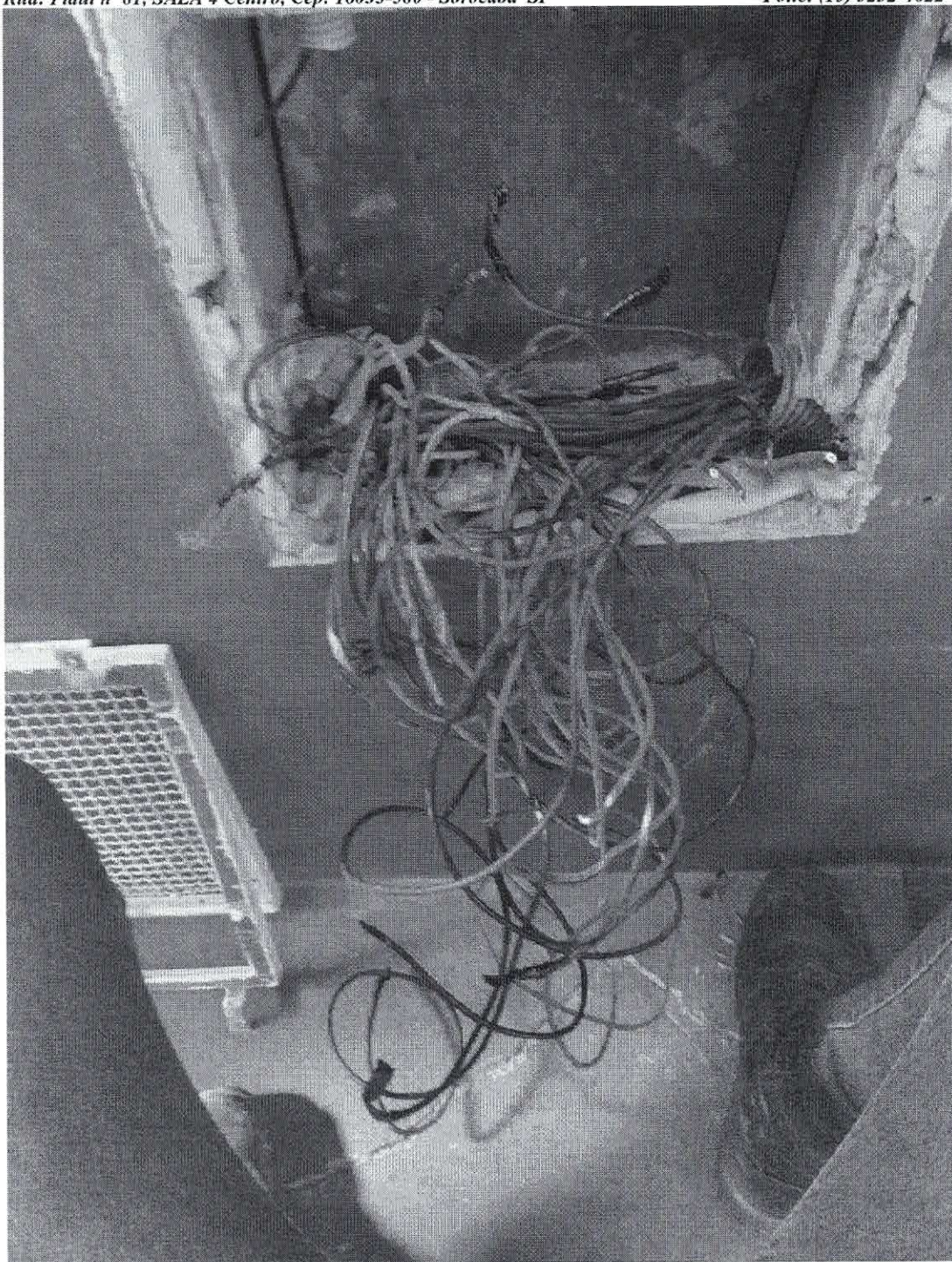


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

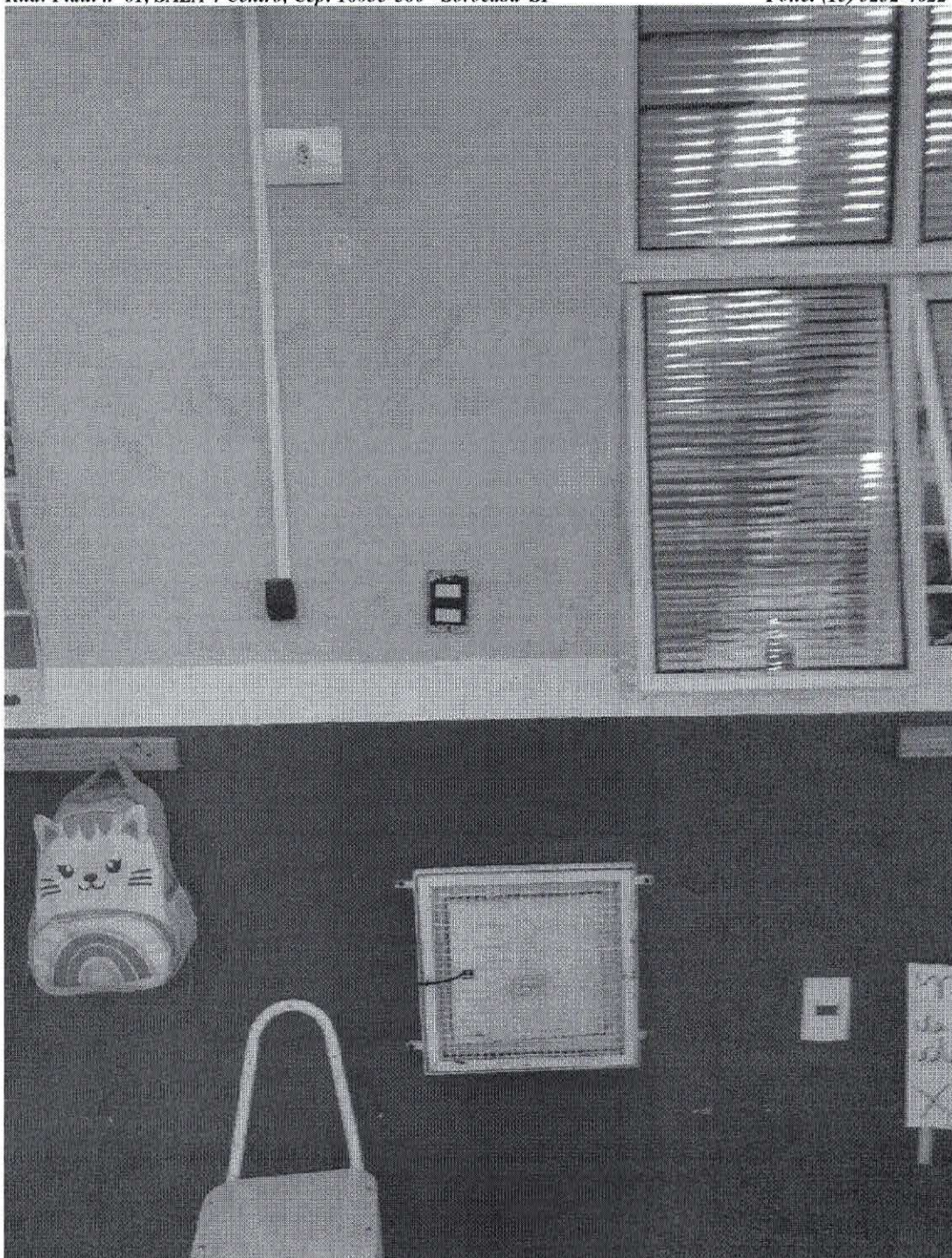


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

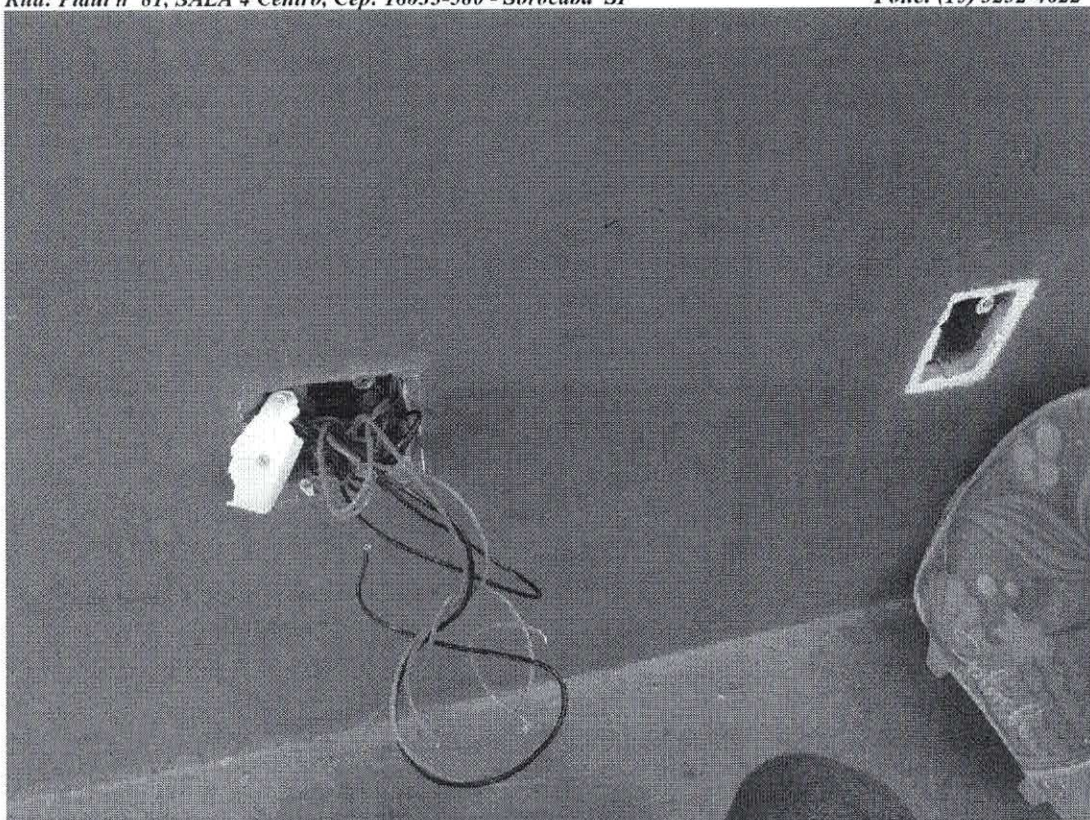


BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



Serviços
&
Segurança



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
"RESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



Serviços
&
Segurança



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622



Serviços & Segurança



PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 21800.220010 8 10960000113750
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:	29/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.137,50
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 CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Valor Calculado (R\$): 1.137,50**Valor Pago (R\$):** 1.137,50**Data/hora da operação:** 28/05/2025 12:57:43**Código da operação:** 47381136265**Chave de segurança:** LKKJ2U5VY00SUMN8**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 2023/538-1 CEI 138

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00052 BM SERVICOS		
Valor R\$ 2.032,06	Competência 19/05/2025	Liquidação 29/05/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28	Favorecido BM S. T. L.	

.....

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI", Termo de Colaboracao 538-1/2023. SERVICO EMERGENCIAL -REPOSICAO DE PARTE ELETRICA POR FURTO. CEI 138 Novo Horizonte, localizada na Rua Dr. Carlos Castilho Cabral, n 385, Jardim Novo Horizonte, Sorocaba/SP. Valor aproximado dos tributos: R\$ 62,32 federais	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
29/05/2025	R\$ 2.032,06	R\$ 40,64 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 21510.484013 6 10960000203206



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 21510.484013 6 10960000203206

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					29/05/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
29/05/2025	567337447	DM	N	29/05/2025	321510484	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 2.032,06	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,64 e juros de 1% ao mês.					PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138	
Pagamento referente aos produtos do chamado emergencial por furto na CEI 138, Rua Dr. Carlos Castilho Cabral 385, Jd. Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/538-1.						
Fatura disponível em: asaas.com/i/kn0ns6wsxigkftwa					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 21510.484013 6 10960000203206
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:	29/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2025
Valor Nominal do Bolet	2.032,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

30/05/25, 08:13

Gere-nci_ador C_AIXA

Valor Calculado (R\$):	2.032,06
Valor Pago (R\$):	2.032,06

Data/hora da operação:

29/05/2025 15:20:27

Código da operação:

47433501558

Chave de segurança:

8LS9E0X20E6WCCV5

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

COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 2023/538-1 CEI 138

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00053 GUIA CP PATRONAL ECONEX		
Valor R\$ 27,50	Competência 30/04/2025	Liquidação 30/05/2025
Documento DARF 07162515004893680	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cei 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 28/05/2025	Número do Documento 07.16.25150.0489368-0	Pagar este documento até 30/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347539734			Valor Total do Documento 27,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	27,50	0,18		27,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
Totais		27,50	0,18		27,68

SEMDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 130/05/2025 13:49:18

85800000000 3 27680385251 0 50071625150 9 04893680022 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	27680385251 0	50071625150 9	04893680022 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25150.0489368-0
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 27,68

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

858000000003 276803852510 500716251509 048936800229

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	27,68
Identificação da operação:	RET.ECO NEW CEI 138

Data de débito:	30/05/2025
Data/hora da operação:	30/05/2025

Código da operação:	14423859
Chave de segurança:	U4V3WF7QPTY0PGXX

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

.....

Lançamento 00054 JUROS GUIA CP PATRONAL		
Valor R\$ 0,18	Competência 30/04/2025	Liquidação 30/05/2025
Documento Outros	Favorecido RECEITA F.	

.....

Qui 138



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 28/05/2025	Número do Documento 07.16.25150.0489368-0	Pagar este documento até 30/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000347539734			Valor Total do Documento 27,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	27,50	0,18		27,68
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2025 Vencimento:28/05/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
Totais		27,50	0,18		27,68

SEMDA (Versão:5.2.5)Página: 1 / 130/05/2025 13:49:18

85800000000 3 27680385251 0 50071625150 9 04893680022 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	27680385251 0	50071625150 9	04893680022 9	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25150.0489368-0	
				Pagar até:	30/05/2025	
				Valor:	27,68	

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590772-4

Representação numérica do código de barras:

858000000003 276803852510 500716251509 048936800229

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	27,68
Identificação da operação:	RET.ECO NEW CEI 138

Data de débito:	30/05/2025
Data/hora da operação:	30/05/2025

Código da operação:	14423859
Chave de segurança:	U4V3WF7QPTY0PGXX

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590772-4

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,18
Identificação da operação:	JUROS GUIA ECONEW

Data de débito:	25/09/2025
Data/hora da operação:	25/09/2025 14:28:13

Código da operação:	20659926
Chave de segurança:	ZN7FLVJ6AUZ5XW6M

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