
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 3649-9		
Nº 3649-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00056		

.....

.....

Lançamento 00001 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 81,32	Competência 18/08/2025	Liquidação 03/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7681	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

.....

na solicitação de pagamento!

CEI 127

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007681 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 007681 SÉRIE: 1 FL. 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	PROTOCOLO:135252354899228	RECIBO:351019758987131
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.681-144.272.664-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 16:01:45

VENCIMENTOS	
17/09/2025	81,32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 22,53	VALOR DO ICMS R\$ 4,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 0,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 81,32
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 2,32
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 81,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 1-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.905,000	PESO LÍQUIDO 1.905,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	3	3,25	0	9,75	9,75	1,75	18	0	0,00
7898286329228	ESPIRAL PLASTIFICADO 12MM P/ 70FLS PRETO C/50UN	3916.20.00	060	5.405	UN	1	18,89	0	18,89	0,00	0,00	0	0	0,00
7897980700364	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE PCT10UN	3811.41.90	000	5.102	PCT	1	12,78	0	12,78	12,78	2,30	18	0	0,00
7897237344587	PASTA AZ VISOR LE OFICIO PRETO	4820.30.00	060	5.405	UN	1	39,90	0	39,90	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares:6 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 155359 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14472-7 - CEI 127 / ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PEDRO MOREIRA CESAR N 68 - JD. LOS ANGELES - SOROCABA material pedagógico	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO

10-57900

1539

cc: CEI 127
Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 163 Ano: 2025 Processo: 172/2025

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor :

Bairro: CENTRO

Estado : CEP : 18.035010

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Data do Pedido:13/08/2025

Previsão de Chegada: 13/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta:12/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recursos do termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereço de entrega: Rua Pedro Moreira Cesar N 68 - Jd. Lo

Pendente

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0047925	1 PASTA AZ VISOR LE OFICIO	UN	1,00	39,9000	39,9000	199	
					CC:			
3	0047082	1 FITA ADESIVA 18MMX50M	UN	1,00	12,7800	12,7800	199	
					CC:			
4	0049333	1 ESPIRAIS PARA ENCARDENAÇÃO PRETO 9MM 50 FOLHAS 100 UND	UN	1,00	18,8900	18,8900	199	
					CC:			
5	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	3,00	3,2500	9,7500	199	
					CC:			
Total de Itens :				4	Valor Itens:	81,32		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	81,32		

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

04/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250903172946f35d71823

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2025 às 14:30:35

Valor Original: R\$ 81,32 **Valor Atualizado:** R\$ 81,32 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Instituição: BCO SAFRA S.A.

Chave Pix: 45403243000451

Código da operação: 52072746158

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
Valor R\$ 2.047,90	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido ALINE S. P. D. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3286	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3286	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1448	

Nome do favorecido (a):	ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744261352-8
Documento da empresa:	153277991
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.047,90
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ		
Valor R\$ 1.637,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA A. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido ->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido ->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-793913013-8
Documento da empresa: 153277987
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R\$ 1.690,90	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo e Consignado			357,00
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 559,24
				Total Liquido -->	1.690,90
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS 2.250,14	Base Calculo FGTS 2.250,14	FGTS do MES 180,01	Base Calculo IRRF 2.250,14	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo e Consignado			357,00
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	559,24
				Total Liquido ->	1.690,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1448
Nome do favorecido (a):	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa:	153277994
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.690,90
Data da efetivação	04/09/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido BEATRIZ A. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3289	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3289	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): BEATRIZ ALEXIA BENVINDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8
Documento da empresa: 153278011
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00006 CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA C. D. S. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3287	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	148,23
					Total Liquido -->	1.881,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3287	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	148,23
					Total Liquido -->	1.881,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730132968-8
Documento da empresa: 153277999
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.881,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido CILENE C. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5
Documento da empresa: 153277990
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00008 CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISLANE A. P. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA S
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-721897788-0
Documento da empresa: 153278010
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00009 DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. C. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa: 153278014
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00010 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R\$ 1.908,04	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIEL R. A. L.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,72	163,68
					Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,72	163,68
					Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1
Documento da empresa: 153277995
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.908,04
Data da efetivação 04/09/2025

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:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00011 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R\$ 3.820,16	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido Eloiza R. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,50
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,28	680,12
					Total Liquido -->	3.820,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.500,28	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.285,98	
23	Hora Atividade		214,30	
11	INSS Sobre Salário	14,00		439,62
13	IRRF Sobre Salário	22,50		195,50
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		45,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.500,28	680,12
					Total Liquido -->	3.820,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.500,28	22,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4
Documento da empresa: 153277993
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.820,16
Data da efetivação 04/09/2025

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:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00012 FABIOLA LABASTILLE		
Valor R\$ 1.413,02	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.635,58	222,56
					Total Liquido -->	1.413,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.635,58	222,56
					Total Liquido -->	1.413,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): FABIOLA LABASTILLE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-763212072-7
Documento da empresa: 153277989
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.413,02
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 FERNANDA PORTO		
Valor R\$ 4.031,48	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDA P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO	123305			19	0	0	1
DIRETORA								
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.770,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,00	738,52
				Total Liquido -->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO	123305			19	0	0	1
DIRETORA								
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.770,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,14

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.770,00	738,52
				Total Liquido -->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): FERNANDA PORTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0
Documento da empresa: 153277988
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.031,48
Data da efetivação 04/09/2025

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:

8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00014 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido GLEIDE D. S. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição	19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
Depto	Descrição	19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023						

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0
Documento da empresa: 153278013
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00015 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido Jessica M. P.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

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

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

Assinatura

/ /

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA: 1448	

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5
Documento da empresa: 153277986
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 JOAO CARLOS BORGES		
Valor R\$ 2.224,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	126,00	290,04	
152	DSR Adicional Noturno		58,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.419,77	195,00
					Total Liquido -->	2.224,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.419,77	2.419,77	193,58	2.419,77	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1784	JOAO CARLOS BORGES VIGIA	517420			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	126,00	290,04	
152	DSR Adicional Noturno		58,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.419,77	195,00
					Total Liquido -->	2.224,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.419,77	2.419,77	193,58	2.419,77	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1448
Nome do favorecido (a):	JOAO CARLOS BORGES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744881687-0
Documento da empresa:	153278005
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.224,77
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


"JAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor R\$ 2.047,90	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto	Descrição							
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0
Documento da empresa: 153277996
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.047,90
Data da efetivação 04/09/2025

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:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido Karen C. F. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3339	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUE AUXILIAR DE SALA	331110			19	0	0	1	
Depto	Descrição								
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.965,00	148,23
				Total Liquido -->	1.816,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3339	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUE AUXILIAR DE SALA		331110			19	0	0	1
Depto		Descrição							
19		127 - T. COLAB. 14472-7/2023							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.965,00	148,23
				Total Liquido -->	1.816,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1448	

Nome do favorecido (a):	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHAD
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716152309-6
Documento da empresa:	153278003
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.816,77
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00019 KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido KAROLAINÉ E. S. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1
Documento da empresa: 153278012
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
Valor R\$ 2.047,90	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3340	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	202,24
				Total Liquido -->	2.047,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3340	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	202,24
				Total Liquido -->	2.047,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716158127-4
Documento da empresa: 153278000
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.047,90
Data da efetivação 04/09/2025

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:

8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021 MARCELO PADILHA DA CRUZ		
Valor R\$ 2.224,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCELO P. D. C.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	126,00	290,04	
152	DSR Adicional Noturno		58,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.419,77	195,00
					Total Liquido ->	2.224,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.419,77	2.419,77	193,58	2.419,77	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	126,00	290,04	
152	DSR Adicional Noturno		58,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.419,77	195,00
					Total Liquido ->	2.224,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.419,77	2.419,77	193,58	2.419,77	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): MARCELO PADILHA DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-744693763-8
Documento da empresa: 153278009
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.224,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. V. D. S.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728594335-6
Documento da empresa: 153278008
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA L. V. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9	
NSA:	1448	

Nome do favorecido (a):	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730355816-1
Documento da empresa:	153278006
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.751,77
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00024 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.064,86	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido Michele M. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.392,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.392,00	327,14
					Total Liquido -->	3.064,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.392,00	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0	0	1
Depto Descrição								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.392,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.392,00	327,14
					Total Liquido -->	3.064,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.392,00	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonto
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1448
Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	153278007
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.064,86
Data da efetivação	04/09/2025

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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA F. A. M.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa: 153277998
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00026 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4
Documento da empresa: 153278004
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00027 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R\$ 1.789,61	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido SILVANA A. D. O. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			258,29
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	460,53
					Total Liquido -->	1.789,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
218	Empréstimo eConsignado			258,29
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	460,53
					Total Liquido -->	1.789,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa: 153278001
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.789,61
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor R\$ 1.637,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido Simone C. B. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido -->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido -->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa: 153277992
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido THAIS C. L. R.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003649-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA:	1448
Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734960256-2
Documento da empresa:	153277997
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.816,77
Data da efetivação	04/09/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 VALDINEIA QUEIROZ MORAES		
Valor R\$ 1.908,04	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA Q. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,72	163,68
					Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,72	163,68
					Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1448

Nome do favorecido (a): VALDINEIA QUEIROZ MORAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720455789-2
Documento da empresa: 153278002
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.908,04
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00031 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 187,70	Competência 02/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 1239	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2025 14:35:07

Competência da NFS-e

09/2025

Número / Série

1239 / U

Código de Verificação

Dv21f66Gi

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

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\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.

Valor à Pagar R\$ 187,70

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,00	1,30	6,00	0,00	2,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	12,30	0,00	187,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58530

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051306a9dfbcb9100

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:39:29

Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 52165112062

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00032 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 388	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 11:18:08

Número da Nota 00000388	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 11:18:03	Chave de Verificação 5M7E82TRS	RPS Nº 00000388	Data do RPS 01/09/2025	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@ajgmais.org.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 A CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14472-7/2023. PERIODO DE AGOSTO/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 500,00	Valor do ISS 10,00	Valor Líquido 500,00	Valor do Serviço 500,00		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES - Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/ - A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

LANÇADO

1D-58332



Indaiatuba, 01 de setembro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente CEI 127 conf. termo de colaboração, proc. 352-7/2023, os serviços executados no período de 01/08/2025 a 31/08/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apointamento:
 - Receber o apontamento mensal

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.09.01 14:12:15 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051307780755e6b26

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:39:52

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

Detalhes: CONTABILIDADE

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: 52165130644

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00033 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.211,06	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 288	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 19:03:26

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
288 / U

Código de Verificação
DI6GLpsm3

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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 127 - 14.472- 7/2023. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025,

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58324

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090513073a331de78a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:40:07

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

Detalhes: SERVICOS ADM

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: 52165136814

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00034 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 327,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 315	Favorecido VIBRANIUM I.	

.....

 <div>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</div>			<div>Número da Nota Fiscal 315</div> <div>Série: E</div> <div>Data Emissão: 03/09/2025</div> <div>Certificação: 6EE7726F8</div>
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			
DADOS DO PRESTADOR			
<div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><div>Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</div><div>Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</div><div>CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43</div><div>Endereço: RUA TIRADENTES</div><div>Bairro: PARQUE VILA RICA</div><div>Município: SANTANA DE PARNAÍBA</div><div>E-mail: df1@crservcontabil.com.br</div><div>País: BRASIL</div></div><div><div>Insc. Municipal: 91658</div><div>Insc. Estadual: 623308007113</div><div>Nº: 155</div><div>Compl.: </div><div>UF: SP</div><div>CEP: 06503-187</div><div>Telefone: 11915728593</div></div></div>			
DADOS DO TOMADOR			
<div><div>Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</div><div>CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56</div><div>Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS</div><div>Bairro: JARDIM ZULMIRA</div><div>Município: SOROCABA</div><div>E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br</div><div>País: BRASIL</div></div> <div><div>Insc. Municipal: </div><div>Insc. Estadual: </div><div>Nº: 680</div><div>Compl.: </div><div>UF: SP</div><div>CEP: 18061-000</div><div>Telefone: 1591519502</div><div>Nif: </div></div>			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.472-7/2023 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.			
Valor Tributável: R\$ 327,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00	
		VALOR BRUTO DA NOTA	
		R\$ 327,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 327,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	Alíquota: 2,0000%
		IR: R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 6,54
		CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	
		R\$ 327,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 09/2025 Recolhimento: Sem Retenção		Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	
		Data Geração: 03/09/2025 19:12:43	
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS:J- COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3050, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.			
Impresso em: 03/09/2025 às 19:13:26		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 315 Certificação 6EE7726F8	
_____/_____/_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE

LANÇADO
ID-58620

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250905130832e0d11dd15
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:40:21
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

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

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

Código da operação: 52165162162
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00035 DEB TARIFA		
Valor R\$ 26,10	Competência 08/09/2025	Liquidação 08/09/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 08.09 CEI 127

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:08:21

Código da operação:	29613120
Chave de segurança:	SU4PZMQC3T951V65

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 CLARO / NET		
Valor R\$ 146,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Fatura 007/018524109	Favorecido CLARO /. N.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R PEDRO MOREIRA CESAR 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
SOROCABA SPCódigo
007/018524109Vencimento:
15/09/2025Valor:
146,77CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha
Claro

Baixe nosso aplicativo no
Google Play e na App
Store



descrição

total



Internet

131,78

Telefone Fixo

14,99

Valor Total
146,77

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE +
APLICATIVOS 131,78

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 131,78

Total Internet 131,78

Telefone Fixo

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h59m30s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 14,99

Total Telefone Fixo 14,99

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

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

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

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

Últimos Registros de Atendimento

007256078020618, 007256059554452,
007256059522145, 007256059520529,
007256012949104

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

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

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185241093

Mês Referência

Agosto/2025

Vencimento

15/09/2025

Valor

146,77

84610000001-3 46770162202-0 50915007000-1 00829079654-2

LANÇADO
10-58839Pague
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

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
18/07/2025	17/08/2025				7,49	
SubTotal					7,49	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
18/07/2025	17/08/2025				7,50	
SubTotal					7,50	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
21/07/2025	15991116296	Sorocaba-SP	10h21m55s	0h00m30s	0,00	
21/07/2025	15991116296	Sorocaba-SP	10h22m49s	0h00m30s	0,00	
21/07/2025	15991116296	Sorocaba-SP	10h41m24s	0h00m30s	0,00	
21/07/2025	15991116296	Sorocaba-SP	12h49m15s	0h01m00s	0,00	
07/08/2025	15981547329	Sorocaba-SP	11h39m11s	0h00m30s	0,00	
11/08/2025	15996843211	Sorocaba-SP	10h19m54s	0h01m24s	0,00	
14/08/2025	15991563280	Sorocaba-SP	08h43m40s	0h00m36s	0,00	
SubTotal					0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
1532216977	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00	
1532261173	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00	
1532265993	Sorocaba-SP			0h03m00s	0,00	
1532289500	Sorocaba-SP			0h05m00s	0,00	
1532289512	Sorocaba-SP			0h20m36s	0,00	
1532289513	Sorocaba-SP			0h16m06s	0,00	
1532289516	Sorocaba-SP			0h06m24s	0,00	
SubTotal					0,00	
SubTotal				0h59m30s	14,99	
Total Serviço					14,99	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

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

Código: 007/0185241 Mês: Agosto/2025
Número: 0218424552 Emissão: 28/08/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/09/2025
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	
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE					17,39	96,61
SUB TOTAL BANDA LARGA						96,61
TOTAL DA NOTA FISCAL						96,61
ICMS	Base de Cálculo	96,61	Alíquota	18,00%	Valor	17,39

Reservado ao Fisco
0844.4516.86E5.7394.4CF0.A691.C5D0.CDC8

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,39 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 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 + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
- ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1: R\$ 7,69 / -SKEELO EMPRESA: R\$ 27,48
- ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1: R\$ 7,69 / -SKEELO EMPRESA: R\$ 27,48

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.706-110 -SÃO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

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

Código Cliente:
00068116357-0005

UF: SP VIA ÚNICA
NF: 015376028
SÉRIE B1
DATA 22/08/2025
No. FATURA: 2508977533211

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 / NET FONE	18,00	1,34	7,49

Reservado ao Fisco:

9157.5f96.e747.6457.7d97.f566.c666.72c5

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

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,05 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,02
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	467701622020	509150070001	008290796542
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	146,77			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	84726817			
Chave de segurança:	7QTTUQC65NHNFNUR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 376,32	31/08/2025	10/09/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



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



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: AGO/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

FEV/2025	36	ABR/2025	66	JUN/2025	93
MAR/2025	108	MAI/2025	65	JUL/2025	126

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
12/09/2025	B21L018888	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
14/07/2025	13/08/2025	13/08/2025	MED 92	DIÁRIO LITROS	TEE
881	973	973	FAT 92	3070	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	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	17	44,71	41,31
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				92	195,45	180,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	195,45
TAR. ESGOTO	01/01	180,87

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100203836-41

VENCIMENTO

12/09/2025

TOTAL A PAGAR

376,32

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	260	260	3,49	UC	15
Turbidez	253	260	260	0,70	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,25	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/09/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

AGO/2025

VENCIMENTO

12/09/2025

TOTAL A PAGAR

376,32

82690000003-3 76320091001-9 00020383601-0 08202580003-6



LANÇADO
ID-58831



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	826900000033	763200910019	000203836010	082025800036
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	376,32			
Identificação da operação:	SAAE CEI 127			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	84750790			
Chave de segurança:	S16A06KGUSR3QFWR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 CPFL		
Valor R\$ 1.415,72	Competência 31/08/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Fatura 172551286	Favorecido CPFL	

.....

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172551286 Série C
Data de Emissão: 11/08/2025
Data de Apresentação: 12/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053877535
Leitura Próximo Mês: 11/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
05	SORBU545-00000752	306745429	700053343	5955.CEBB.B7AF.D341.6B46.D2A3.519A.763E

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 PEDRO MOREIRA CESAR, 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4000424759	AGO/2025	15/09/2025	1.415,72

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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913802683722												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	1.467,000	kWh	0,47297887	693,86	693,86	18,00	124,89	568,97	4,67	21,39	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	1.467,000	kWh	0,42002727	616,18	616,18	18,00	110,91	505,27	4,14	19,00	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				105,68	105,68	18,00	19,02	86,66	0,71	3,26	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.415,72							11 Dias

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

Total Consolidado	1.415,72	1.415,72	254,82	1.160,90	9,52	43,65
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	1467 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 11/08/2025 Leitura 10/07/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
JUL	1456 31	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	306745429 Ativa 55035 53568 1,00 1.467 11/09/2025
JUN	1588 31		
MAI	1691 31		
ABR	1721 28		
MAR	1743 29		
FEV	1590 32		
JAN	1279 29		
2024 DEZ	1782 33		
NOV	1691 29		
OUT	1918 30		
SET	1688 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\$ 0,18 TE R\$ -2,60

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172551286 Série C

CódDébAut-Banco
210053877535

Total a Pagar (R\$)
1.415,72

Data de Vencimento
15/09/2025

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

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

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

836400000144 157201103262 635390098021 100538775352

Autenticação Mecânica



LANÇADO

ID-58771

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, emitir o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 07

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DIRNI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo II do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002684

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se | <input type="checkbox"/> 07. Ausente |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade |
| <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento |
| <input type="checkbox"/> 06. Recusado | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____




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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	836400000144	157201103262	635390098021	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.415,72			
Identificação da operação:	CPFL CEI 127			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	84779075			
Chave de segurança:	QY39TPSCQN6UU51R			

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

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00039 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento NFS-E 150	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Cei 127



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

NÚMERO DA NOTA
150
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
V1T7kcwgc
DATA DE EMISSÃO
03/09/2025 06:02:51

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 610361372.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ii/yk36j9qu1xenuh1>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 39,02

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/09/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 44707.446017 1 12030000100000



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

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 44707.446017 1 12030000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/09/2025
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
03/09/2025	610361372	DM	N	03/09/2025	344707446
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 127, Rua Pedro Moreira César 68, Jd. Los Angeles, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14472-7. <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE</div> Fatura disponível em: asaas.com/i/yk36j9qu1xenuhn1					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					

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



Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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 – MÊS 08/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Realização de vedação em pia da cozinha.
- Reparos em bebedouros que apresentava vazamento.
- Troca e reparo de flexível e reparo da torneira banheiro infantil.
- Troca de torneira da pia do banheiro infantil.
- Troca de ralo em área da cozinha. (após a instalação, responsável pela unidade informou que o mesmo foi quebrado, sendo necessário a reposição)
- Realizado pedido junto a serralheiro para fazer calços sob medida para a cuba, devido ao uso inadequado, sempre acaba por se soltar, previsão de instalação dia 05/09/2025.

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

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

CEI 127 "FARMACÊUTICO" ROGÉRIO LOPES

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP
CNPJ 07.032.003/0001-56

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

Finalizado dia 02/09/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio



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

"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 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 44707.446017 1 12030000100000
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

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

Data do Vencimento:	13/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

Data/hora da operação:	10/09/2025 12:29:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	52445721501
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	1RT4VY5TJ3LOU5TN
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00040 RESC - MARCELO PADILHA DA CRUZ		
Valor R\$ 968,37	Competência 01/09/2025	Liquidação 11/09/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido MARCELO P. D. C.	

.....

11/09
Sci 127

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP		11 Nome MARCELO PADILHA DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município		15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento		20 Nome da Mãe			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.071,72		24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2025	26 Data de Afastamento 01/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	69,06	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.556,18	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.357,76	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	452,58
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.435,58
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.344,77	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	5,17	112.2 Previdência Social - 13º	117,28	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.467,22
				VALOR LÍQUIDO	968,36

LANÇADO

11. 58000

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
MARCELO PADILHA DA CRUZ

17 C.T.P.S. (nº série UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/02/2024

25 Data do Aviso Prévio
01/09/2025

26 Data de Afastamento
01/09/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 968,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1457

Nome do favorecido (a): MARCELO PADILHA DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-744693763-8
Documento da empresa: 153918227
Informações
Valor da efetivação R\$ 968,37
Data da efetivação 11/09/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00041 DARF RETENÇÃO ECONEX		
Valor R\$ 11,11	Competência 31/07/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento DARF 07.16.25255.9043565-3	Favorecido DARF	

.....

26436 Cronow
CEI 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25255.9043565-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Pagar este documento até
12/09/2025

Valor Total do Documento
12,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,11	0,84	0,11	12,06
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11	0,84	0,11	12,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:51:50

85800000000 312060385252 255071625255 290435653570 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

12060385252 2

55071625255 2

90435653570 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25255.9043565-3

Pagar até: 12/09/2025

Valor: 12,06

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000003	120603852522	550716252552	904356535703

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12,06
Identificação da operação:	RETENCAO NOTA 26416 ECONW

Data de débito:	12/09/2025
Data/hora da operação:	12/09/2025

Código da operação:	13886584
Chave de segurança:	VJPANN6T9XUP5LEX

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,95
Identificação da operação:	JUROS GUIA RETENCAO 127

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:08:38

Código da operação:	29654279
Chave de segurança:	508S67546VZN949E

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042 JUROS DARF ECONEW		
Valor R\$ 0,95	Competência 18/09/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento	Favorecido DARF	

.....

26436 Cronow
CEI 127



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25255.9043565-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Pagar este documento até
12/09/2025

Valor Total do Documento
12,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,11	0,84	0,11	12,06
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11	0,84	0,11	12,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:51:50

85800000000 312060385252 255071625255 290435653570 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

12060385252 2

55071625255 2

90435653570 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25255.9043565-3

Pagar até: 12/09/2025

Valor: 12,06

Pague com o PIX



IN-59170



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000003	120603852522	550716252552	904356535703

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12,06
Identificação da operação:	RETENCAO NOTA 26416 ECONW

Data de débito:	12/09/2025
Data/hora da operação:	12/09/2025

Código da operação:	13886584
Chave de segurança:	VJPANN6T9XUP5LEX

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,95
Identificação da operação:	JUROS GUIA RETENCAO 127

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:08:38

Código da operação:	29654279
Chave de segurança:	508S67546VZN949E

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R\$ 6.380,00	Competência 11/09/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento NFS-E 1332261	Favorecido IFOOD B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1332261**Emissão: **11/09/2025****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: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 6.380,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **6.380,00**Valor do Repasse: **6.380,00**Código de autenticidade: **QTAOTPMT**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 15:38:06 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

<div><div><div>Bradesco</div></div><div>237-2</div><div>23793.39100 90005.588372 00000.807503 5 12090000638000</div></div> <div>Rocbo do Pagador</div>				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP				
Pagador/Avallista:				
Nosso Número 09/00055883700	Nº do Documento 00055883700	Data de Vencimento 19/09/2025	Valor do Documento 6380,00	(=) Valor Cobrado 6380.0
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

<div><div><div>Bradesco</div></div><div>237-2</div><div>23793.39100 90005.588372 00000.807503 5 12090000638000</div></div>					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 19/09/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento 11/09/2025	Nr. do Documento 00055883700	Espécie Doc. DM	Accepto N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número 09/00055883700
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 6380,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição <div>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</div>					(-) Desconto / Abatimento
					(=) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado 6380.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avallista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cei 127

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$6380,00	29	A pagar

ID da recarga: #aa77	Data de criação: 11/09/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE SARTI PALMA DE LIMA	R\$220,00	R\$0,00
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ	R\$220,00	R\$0,00
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	R\$220,00	R\$0,00
BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	R\$220,00	R\$0,00
CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	R\$220,00	R\$0,00
CILENE CASEMIRO ADAO	R\$220,00	R\$0,00
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
DAIANE DA COSTA VERAS	R\$220,00	R\$0,00
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	R\$220,00	R\$0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	R\$220,00	R\$0,00
FABIOLA LABASTILLE	R\$220,00	R\$0,00
FERNANDA PORTO	R\$220,00	R\$0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 7a7e17eb-21b2-445c-813b-0a07b04

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#aa77

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	R\$220,00	R\$0,00
JESSICA MENDES PRESTES	R\$220,00	R\$0,00
JOAO CARLOS BORGES	R\$220,00	R\$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEM	R\$220,00	R\$0,00
KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM	R\$220,00	R\$0,00
MARCELO PADILHA DA CRUZ	R\$220,00	R\$0,00
MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MICHELE MARIANO GREGORIM	R\$220,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	R\$220,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$220,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	R\$220,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
VALDINEIA QUEIROZ MORAES	R\$220,00	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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 7a7e17eb-21b2-445c-813e-c5ce3ea07b04



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.588372 00000.807503 5 12090000638000
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:	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

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

Data do Vencimento:	19/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.380,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.380,00
Valor Pago (R\$):	6.380,00

Data/hora da operação:	12/09/2025 15:43:19
------------------------	---------------------

Código da operação:	52553066704
Chave de segurança:	KYF3SNMUR2YUC13V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044 REYLIMP		
Valor R\$ 138,00	Competência 22/08/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100334	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSION: 22/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 138.00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000100334
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000100334
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35250806333018000191550010001003341001613061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252408079999

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
22/ 08/ 25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
22/ 08/ 25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:47:00

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 12/09/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 138,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 138,00	VALOR DO ICMS 24,84	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,00
BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	BASE CÁLCULO IBS MUN 0,00	VALOR IBS MUN 0,00	BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	VALOR CBS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 3,39	VALOR TOTAL DA NOTA 138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FBW2478

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,000

PESO LIQUIDO
10,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	69,000	138,00	138,00	24,84	18,00	22,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. Observacao :
Pago com recursos do termo de colaboracao n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereco de entrega: Rua Pedro Moreira Cesar
68 - Jardim Los Angeles - Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 22,36 (R\$ 5,80 FEDERAL/R\$ 16,56 ESTADUAL) CONFORME LEI
12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

110-59155

000 | 34191.09008 08473.422924 01504.770007 1 12020000013800

Beneficiário:

CNPJ:

Data Doc.: 22/08/2025 Nr Docto: R158999

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: /

Emissão: 22/08/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 84734-2

Vencimento: 12/09/2025

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Valor: 138,00

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

000 | 34191.09008 08473.422924 01504.770007 1 12020000013800

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 12/09/2025

Beneficiário:

Ag. / Cod.Beneficiário: /

CNPJ:

Nosso Número

Data do Documento
22/08/2025

Número do Documento
R158999

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
22/08/2025

84734-2

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento 138,00

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,14. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 0,55 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 100334/1

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 170 Ano: 2025 Processo: 157/2025

Fornecedor : Reylymp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor :

Endereço Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba

Estado : SP

CEP : 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91

Telefone :

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:13/08/2025

Previsão de Chegada:13/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:13/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereço de entrega: Rua Pedro Moreira Cesar 68 - Jardim Los Angeles - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unitário	Valor			Sol.	Item
		Total			Total	Proc.			
1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00		9,1000	27,3000	157		181	
					CC:				
2 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00		19,9800	19,9800	157		181	
					CC:				
3 SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00		46,1000	46,1000	157		181	
					CC:				
4 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00		18,4200	18,4200	157		181	
					CC:				
5 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	1,00		12,7400	12,7400	157		181	
					CC:				
6 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	10,00		8,5800	85,8000	157		181	
					CC:				
7 PANO XADREZ	UN	3,00		3,1500	9,4500	157		181	
					CC:				
8 PANO ALVEJADO G	UN	3,00		3,1500	9,4500	157		181	
					CC:				
9 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	10,00		1,6500	16,5000	157		181	
					CC:				
10 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	3,00		23,9000	71,7000	157		181	
					CC:				
11 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00		3,1000	3,1000	157		181	
					CC:				
12 DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	1,00		66,8500	66,8500	157		181	
					CC:				
13 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00		11,1000	11,1000	157		181	
					CC:				
14 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00		54,0000	54,0000	157		181	
					CC:				
15 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00		7,6500	15,3000	157		181	
					CC:				
16 ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00		33,4000	33,4000	157		181	
					CC:				
Total de Itens :		16		Valor Itens:	501,19				
				Valor Frete:	0,00				
				Valor Total:	501,19				

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

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

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CC: **Autorização de Fornecimento**

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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


"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 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08473.422924 01504.770007 1 12020000013800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
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:	12/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2025
Valor Nominal do Bolet	138,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	138,00
Valor Pago (R\$):	138,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/09/2025 15:55:13
------------------------	---------------------

Código da operação: 52553101307**Chave de segurança:** J4MXXYVXSH28E3SW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00045 ECONEW		
Valor R\$ 190,89	Competência 07/08/2025	Liquidação 15/09/2025
Documento NFS-E 26957	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
07/08/2025 16:41:37

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
26957 / U

Código de Verificação
OnkBzcaKj

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/Nome
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 AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

VENCIMENTO 03/09/2025
MAO DE OBRA R\$ 101,00

MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-69193

16/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509151809aa064d74d86

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/09/2025 às 15:16:37

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

Detalhes: DEDETIZACAO

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: 52674363158

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00046		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	15/09/2025	15/09/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 1509 CEI 127

Data de débito:	24/11/2025
Data/hora da operação:	24/11/2025 09:37:44

Código da operação:	31965523
Chave de segurança:	N306YFAHZ9QJZTA0

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

.....

Lançamento 00047 FGTS		
Valor R\$ 5.958,68	Competência 31/08/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento GRF 0125091792649104-5	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.958,68

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125091792649104-5Tag
FGTS 08.2025 - CEI 127

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	31	5.343,39	0,00	0,00	0,00	5.343,39
Total FGTS:		5.343,39	0,00	0,00	0,00	5.343,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	615,29	615,29
Total Consignado:	615,29	615,29

Total da Guia: 5.958,68

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

LANÇADO

Observações

ID- 58089

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 00:32:42 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/94829c3636b54609be419ac7f967ed935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AP15

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/94829c3636b54609be419ac7f967ed93

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250917143248925f0c621
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2025 às 12:01:15
Valor Original: R\$ 5.958,68 **Valor Atualizado:** R\$ 5.958,68
Detalhes: FGTS CEI 127

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 52758654316
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

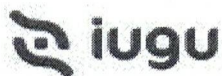
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00048 SINDICATO DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 157,50	Competência 15/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

.....



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

iugu		401	40192.02524 58000.000008 00001.541895 9 12070000015750				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Assinatura N	(-) Valor do documento 157,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 120						(-) Outras deduções	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:			Autenticação mecânica	

Via do Banco

iugu		401	40192.02524 58000.000008 00001.541895 9 12070000015750				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Assinatura N	(-) Valor do documento 157,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp. 08/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 120						(-) Outras deduções	
"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:			Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



LANÇADO

10-59212



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40192.02524 58000.000008 00001.541895 9 12070000015750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
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:	17/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	157,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Valor Calculado (R\$):	157,50
Valor Pago (R\$):	157,50

Data/hora da operação:	17/09/2025 11:33:13
------------------------	---------------------

Código da operação:	52758687612
Chave de segurança:	0NN14RK0Q8ZYRW97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049 DARF RETENÇÃO ECONEX		
Valor R\$ 11,11	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07.16.25259.6249052-9	Favorecido DARF	

.....

NF. 26954
Receita
Cei 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6249052-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 11,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,11			11,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11			11,11

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 11:22:43

85800000000 3 11110385252 4 62071625259 0 62490529202 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 11110385252 4 62071625259 0 62490529202 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6249052-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 11,11

Pague com o PIX



10.59297



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 07/08/2025 16:41:37
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 26957 / U

Código de Verificação
OnkBzcaKj

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/Nome
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 AGOSTO/2025

FIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

VENCIMENTO 03/09/2025

MAO DE OBRA R\$ 101,00

MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57282



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000003	111103852524	620716252590	624905292028

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11,11
Identificação da operação:	RETENCAO NF 26957

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88305212
Chave de segurança:	W73EYLPEVYPGA27V

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00050 DARF RETENÇÃO BMF		
Valor R\$ 12,30	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento GRF 07.16.25259.6599503-6	Favorecido DARF	

.....

NF- 15681

BmF
Cel 127

Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6599503-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 12,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9,30			9,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	12,30			12,30

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

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 13:44:32

85800000000 3 12300385252 6 62071625259 0 65995036653 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 12300385252 6 62071625259 0 65995036653 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6599503-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 12,30

Pague com o PIX



10.59288



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: 13/08/2025 15:55:16
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 15681 / U
Código de Verificação: WuHvdxs9t

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
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:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
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\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 81AAPP
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.
Valor a Pagar R\$ 187,70
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
BANCO DO BRASIL
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivate@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

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\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	4,000000	8,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,00	1,30	6,00	0,00	2,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	12,30	0,00	187,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57642

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
858000000003 123003852526 620716252590 659950366534

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB
Valor: 12,30
Identificação da operação: IRRF CEI 127

Data de débito: 19/09/2025
Data/hora da operação: 19/09/2025

Código da operação: 88330171
Chave de segurança: 5U2FWR7VP663F1HH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00051 DARF - INSS		
Valor R\$ 23.858,24	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07.16.25260.9400510-5	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25260.9400510-5

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384636079

Valor Total do Documento

23.858,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.209,20			5.209,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.358,62			13.358,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.416,41			1.416,41
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.669,83			1.669,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	133,59			133,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	667,93			667,93
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.001,90			1.001,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI	400,76			400,76
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		23.858,24			23.858,24

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:45:44

85850000238 2 58240385252 4 62071625260 3 94005105085 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000238 2 58240385252 4 62071625260 3 94005105085 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9400510-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 23.858,24

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59326

Folha de Pagamento			27/08/2025 12:01:39		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:6		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	870,00	63.485,39	11 INSS Sobre Salário	274,00	5.329,61
4 Salário Família	4,00	260,00	13 IRRF Sobre Salário	52,50	483,34
23 Hora Atividade		750,05	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	36,21
57 Saldo de Salário	9,00	482,90	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	103,39
59 13º Salário Proporcional	8,00	1.378,66	73 Liquidado de Rescisão		1.588,63
61 Férias Proporcionais	9,00	1.507,25	95 Aviso Prévio Descontado		2.142,99
106 Adicional Noturno Horas 20%	252,00	580,08	109 Desc. Vale Transporte	18,00	326,13
152 DSR Adicional Noturno		116,02	218 Empréstimo eConsignado		615,29
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		502,41	1047 Contr. Assist. Negocial	6,00	157,50
Proventos: 69.062,76		Descontos: 10.783,09		Líquido: 58.279,67	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 66.793,10		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 14.775,03		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 1.669,83		0002 - Incra 0,20 % 133,59		0016 - Senac 1,00 % 667,93	
0032 - Sesc 1,50 % 1.001,90		0064 - Sebrae 0,60 % 400,76			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 65.414,44		Deduções: 18.845,21			
Base PIS: 66.793,10		Valor PIS: 667,93			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 65.414,44		F.G.T.S.: 5.233,15		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 1.378,66		F.G.T.S. 13o. Salário: 110,30			
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.: 0,00		F.G.T.S.: 0,00		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00		F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00			
Multa FGTS: 0,00		C.Social Multa 10%: 0,00			
GPS					
Cod. 1031	Segurados	5.469,21	Cod. 1058	Dedução FPAS	260,00
Cod. 1040	Empresa	14.775,03	Cod. 1066	Total Líquido	23.858,24
Cod. 0115	Terceiros	3.874,01			
Total de Funcionários: 31					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 25 Empregados					
- Com mais de 1 vínculo					
Ocorrência 5: 6 Empregados					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858500002382	582403852524	620716252603	940051050850

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	23.858,24
Identificação da operação:	INSS CEI 127

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88356019
Chave de segurança:	NMZAXX7WRZ7MA854

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00052 DARF - IRRF		
Valor R\$ 483,34	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07.16.25260.9243660-5	Favorecido DARF	

.....

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9243660-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 483,34

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	483,34			483,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	483,34			483,34

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/09/2025 14:02:15

85840000004 3 83340385252 5 62071625260 3 92436605194 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3	83340385252 5	62071625260 3	92436605194 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9243660-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 483,34

Pague com o PIX



LANÇADO
11-59327



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858400000043	833403852525	620716252603	924366051940

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	483,34
Identificação da operação:	IRRF CEI 127

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88388642
Chave de segurança:	VW1124UNFRE8J1Z3

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00053 JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS		
Valor R\$ 246,20	Competência 11/09/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3840	Favorecido JOICE T. D. L. -.	

RECEBEMOS DE JOICE TEIXEIRA DE LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSION: 11/09/2023 - DEST./REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: 246.20		NF-e Nº 3840 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<div>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</div> <div>RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094</div> <div>FONE: (15) 3442-5270</div>		<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</div> <div>Nº 3840</div> <div>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</div>												
<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3525 0930 6452 4700 0126 5500 1000 0038 4013 3578 1160</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</div>		<div>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</div> <div>135252666747093 11/09/2025 - 13:09:54</div>												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 30.645.247/0001-26												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56												
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA												
CEP 18061-000		MUNICÍPIO SOROCABA												
FONE / FAX		UF SP												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA ENTRADA / SAÍDA												
Meio de pagamento: Boleto Bancário														
Cálculo do imposto														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,20														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00												
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 246,20												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE												
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO												
UF		CNPJ / CPF												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE 9		ESPÉCIE												
MARCA		NUMERAÇÃO												
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ALIQUOTA
2269331	ALCOOL LÍQUIDO 70º 5L	22089000	0102	5102	GL	2,00	35,35	70,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4357737	LIMPADOR PARA USO GERAL FLORAL 5L	34024200	0102	5102	GL	2,00	7,35	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2270048	CLORO DESINF GEL GL 5L	28289011	0102	5102	GL	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3174141	SABONETE LIQ VITA FRESH FLOR DE CEREJEIRA 5L	34025000	0102	5102	GL	2,00	14,60	29,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3074713	PAPEL HIG. ROLAO F.S 100% CEL. 8X9CMX180M PANDA PAPER	48182000	0102	5403	FD	2,00	48,35	96,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14472-7 CEI 127 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI														
RESERVADO AO FISCO														
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE														
LANÇADO														
ID: 59067														
860														



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

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

		001-9	00190.00009 03117.336002 00003.299179 2 12150000024620			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	25/09/2025			
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			Agência/Código do Beneficiário			
18061-000 SOROCABA SP			0995-4/52117-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		30.645.247/0001-26	00031173360000003299			
R FRANCISCO LINARES 192 C 2 - JD MONTERREY			Valor do Documento			
18071-094 SOROCABA SP			246,20			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	3840	DM	N	11/09/2025		
Autenticação mecânica						

		001-9	00190.00009 03117.336002 00003.299179 2 12150000024620			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		25/09/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		30.645.247/0001-26	0995-4/52117-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
11/09/2025	3840	DM	N	11/09/2025	00031173360000003299	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			246,20	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,23 A PARTIR DE 26/09/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/09/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 06/10/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					246,20	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		
18061-000 SOROCABA SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

cc: CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

Pedido: 342 Ano: 2025 Processo: 282/2025

Fornecedor : JOICE TEIXEIRA DE LIMA

Vendedor : Joice

Endereço R FRANCISCO LINARES. N 192

Bairro: JARDIM MONTERREY

Cidade : SOROCABA

Estado : SP

CEP : 18071-094

CNPJ : 30.645.247/0001-26

Telefone : +55 15 99611-4852

FAX:

E-mail: financeirojkssor@outlook.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:10/09/2025

Previsão de Chegada: 12/09/2025

Chegada:

Validade Proposta:10/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega:R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0044244	1ACOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00		35,3500	70,7000	303	1
						CC: CEI 127			
2	0043181	1DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	UN	2,00		7,3500	14,7000	303	11
						CC: CEI 127			
3	0046696	1DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00		34,9000	34,9000	303	8
						CC: CEI 127			
4	0047753	1PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	2,00		48,3500	96,7000	303	6
		2 PACOTES DE 16 ROLOS				CC: CEI 127			
5	0044032	1SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00		14,6000	29,2000	303	7
						CC: CEI 127			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 246,20

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 246,20

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 11/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

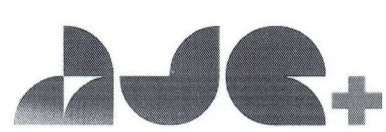
Processo Fechado - 10/09/2025 16:30:58 Aline Souza Nobata

Data: 10/09/2025

Página: 1/3

Item:14	Qtde Solicit:	3CX	<u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>				Pr.Repos.: 26,65	Sugestão: 91,29
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			3	26,00	78,00	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	26,60	79,80	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>								
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043181-DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 15,30
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			2	7,35	14,70	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	7,95	15,90	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>								
Item:13	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 1,65	Sugestão: 16,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			10	1,65	16,50	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			10	2,15	21,50	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>								
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>				Pr.Repos.: 8,58	Sugestão: 85,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			10	8,95	89,50	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			10	11,95	119,50	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 26,75	Sugestão: 46,10
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			1	46,10	46,10	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	59,60	59,60	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>				Pr.Repos.: 16,80	Sugestão: 12,74
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			1	12,74	12,74	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	14,40	14,40	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>								
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 18,42	Sugestão: 36,84
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			2	14,60	29,20	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	18,42	36,84	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML</u>				Pr.Repos.: 3,10	Sugestão: 3,10
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			1	3,95	3,95	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	8,25	8,25	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 33,50	Sugestão: 66,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			2	35,35	70,70	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>ACOL LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	36,78	73,56	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>ACOL LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 16,95	Sugestão: 19,30
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 16,95	Sugestão: 19,30
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>19,30</u>	<u>19,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	21,40	21,40	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS								
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 46,10	Sugestão: 29,25
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>29,25</u>	<u>29,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	59,60	59,60	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID								
Item:20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 22,20
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>11,10</u>	<u>22,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	21,10	42,20	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS								
Item:18	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044692-PANO ALVEJADO G</u>				Pr.Repos.: 3,15	Sugestão: 9,45
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>3</u>	<u>3,30</u>	<u>9,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>PANO ALVEJADO G</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	4,35	13,05	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
PANO ALVEJADO G								
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 19,98	Sugestão: 19,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>19,98</u>	<u>19,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	59,60	59,60	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID								
Item:19	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045341-PANO XADREZ</u>				Pr.Repos.: 3,15	Sugestão: 9,45
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>3</u>	<u>3,30</u>	<u>9,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>PANO XADREZ</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	4,45	13,35	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
PANO XADREZ								
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 54,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>1</u>	<u>34,90</u>	<u>34,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	54,00	54,00	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS								
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046701-DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 68,88	Sugestão: 15,75
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>66,85</u>	<u>66,85</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	84,15	84,15	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS								
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047591-LUVA DE LATEX TAM M</u>				Pr.Repos.: 21,99	Sugestão: 43,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>3,65</u>	<u>7,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>LUVA DE LATEX TAM M</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	5,25	10,50	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
LUVA DE LATEX TAM M								
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>				Pr.Repos.: 69,00	Sugestão: 207,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/09/2025 16:30:58 Aline Souza Nobata

Data:10/09/2025

Página: 3/3

Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>				Pr.Repos.: 69,00	Sugestão: 207,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>3</u>	<u>4,45</u>	<u>13,35</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			3	69,00	207,00	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>								

Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048452-ESPONJA DUPL FACE</u>				Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 3,35
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>5</u>	<u>0,67</u>	<u>3,35</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>ESPONJA DUPL FACE</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			5	2,15	10,75	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>ESPONJA DUPL FACE</u>								

Item:21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048674-TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 9,10
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>3</u>	<u>9,10</u>	<u>27,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias 10/10/2025</u>
<u>TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 U</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	12,60	37,80	28 DIAS	10/10/2025	0 dias 10/10/2025
<u>TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 U</u>								

Total dos Itens Alternados : 624,97

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA			, ganhou em		5 Itens cotados com um Valor de	162,85
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT			, ganhou em		16 Itens cotados com um Valor de	462,12
			Itens Cotados		Valor Total	
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			21		818,30	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe			21		849,42	

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

AGINGO 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 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03117.336002 00003.299179 2 12150000024620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JOICE TEIXEIRA DE LIMA
Nome/Razão Social:	JOICE TEIXEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ:	30.645.247/0001-26
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:	25/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	246,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	246,20
Valor Pago (R\$):	246,20

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	24/09/2025 13:36:46
------------------------	---------------------

Código da operação: 53084205589**Chave de segurança:** JL5L9LU59PJYPKX4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

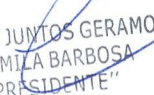
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00054 DARF - PIS		
Valor R\$ 667,93	Competência 31/08/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento DARF 07.16.25266.2760806-6	Favorecido DARF	

.....

CEI 127



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2760806-6	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 667,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	667,93			667,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	667,93			667,93

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/09/2025 09:05:28

85870000006 5 67930385252 9 68071625266 6 27608066689 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5	67930385252 9	68071625266 6	27608066689 5	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25266.2760806-6	
				Pagar até:	25/09/2025	
				Valor:	667,93	

LANÇADO

IN-52082



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858700000065	679303852529	680716252666	276080666895

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	667,93
Identificação da operação:	PIS CEI 127

Data de débito:	24/09/2025
Data/hora da operação:	24/09/2025

Código da operação:	63111684
Chave de segurança:	QMCV9V796RNNAZKA

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


.....

Lançamento 00055 REYLIMP		
Valor R\$ 69,00	Competência 25/09/2025	Liquidação 26/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1360	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

CEI 127

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 69.00		NF-e Nº 000101360 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000101360 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35250906333018000191550010001013601001627516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252827459020 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.333.018/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 25/ 09/ 25
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 25/ 09/ 25
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 09:49:00

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 23/10/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 69,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,00	VALOR DO ICMS 12,42	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,00
BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	BASE CÁLCULO IBS MUN 0,00	VALOR IBS MUN 0,00	BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	VALOR CBS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 1,70	VALOR TOTAL DA NOTA 69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emit.		CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO				MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100				QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	PESO LÍQUIDO 5,000
				NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	1,0000	69,000	69,00	69,00	12,42	18,00	11,18

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 417 - CEI 127 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14472-7 ENTREGA RUA PEDRO MOREIRA CESAR 68 JD LOS ANGELES SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 11,18 (R\$ 2,90 FEDERAL/R\$ 8,28 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

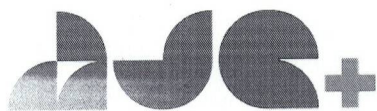
100 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-59794

1796



Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Autorização de Fornecimento

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

Pedido: 417 **Ano: 2025** **Processo: 318/2025** **Unidade: CEI 127**
Fornecedor: Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor:** Juliana
Endereço: Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade: Sorocaba **Estado:** SP **CEP:** 18050-630 **FAX:**
CNPJ: 06.333.018/0001-91 **Telefone:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 23/09/2025

Previsão de Chegada: 26/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 23/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba


Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047753	1PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	69,0000	69,0000	365	1

CC: CEI 127

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 69,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 69,00

SOROCABA/SP, Terça, 23 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/09/25
REBECA LUSTOSA


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>		Pr.Repos.: 8,625	Sugestão: 86,25		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			1	69,00	69,00 A VISTA		23/10/2025	0 dias 23/10/2025
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>								

Total dos Itens Alternados : 69,00

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 69,00

	Itens Cotados	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	69,00

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

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

RES: Cotação Material de limpeza (papel higiênico) CEI 127

De <vendas11@reylimp.com.br>

Para <compras@ajgmais.ong.br>

Data 2025-09-23 14:40

 Cotação CEI 127 papel higiênico 23.09.xlsx (~13 KB)

Boa tarde, Aline!

Segue orçamento solicitado.

Qualquer dúvida estou à disposição.



De: compras@ajgmais.ong.br <compras@ajgmais.ong.br>

Enviada em: terça-feira, 23 de setembro de 2025 12:40

Para: Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>; Financeiro <financeiro@reylimp.com.br>; Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>; Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Assunto: Cotação Material de limpeza (papel higiênico) CEI 127

Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos (papel higiênico), conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.


Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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


"JUNDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025092615096fcf43f35d8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/09/2025 às 12:21:48

Valor Original: R\$ 69,00 **Valor Atualizado:** R\$ 69,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 06333018000191

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

Código da operação: 53173865140

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

UNDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00056 PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS		
Valor R\$ 324,00	Competência 26/09/2025	Liquidação 26/09/2025
Documento NFS-E 247	Favorecido PLATINA E. D. C. A. I.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

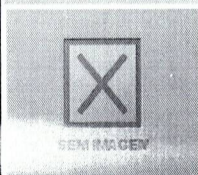
Número da Nota
247

Data de Emissão
26/09/2025

Data e Hora da
Competência
26/09/2025 às 13:59:52

Código de Verificação
8093-1998-2500

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 58.149.110/0001-08
Nome PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
Logradouro AVENIDA-JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO
Bairro JARDIM ANA CLAUDIA
Município VOTORANTIM

Cód. Mobiliário 37579

Insc. Mun. 37579

RG/IE 717.290.012.113

Número 701

CEP 18112-625

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 07.032.003/0001-56
Inscrição Mun. 0
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro JARDIM ZULMIRA
Município SOROCABA
Complemento

RG/IE

Telefone

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

Número 680

CEP 18061-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	40,5000	3,00	0,00	121,50
5	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	40,5000	5,00	0,00	202,50

Valor Total dos Serviços - R\$324,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,45% R\$43,57 E MUNICIPAL 3,90% R\$12,63 CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.
PEDIDO DE COMPRA: 449 ANO 2025 PROCESSO: 331/2025 UNIDADE: CEI 127

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14472-7 - CEI 127 - ENTREGA R: PEDRO MOREIRA CESAR, 68 JD LOS ANGELES - SOROCABA

PAGAMENTO VIA A VISTA (PIX)

VENCIMENTO: 26/09/2025.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 324,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

Simples Nacional

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

4,3400

324,00

0,00

0,00

14,06

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 324,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 247 emitida em 26/09/2025 às 13:59:52 - Cód Verif 8093-1998-2500

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/09/2025 Valor Total R\$ 324,00 Valor Líquido R\$ 324,00

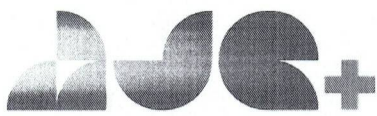
Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

LANÇADO

1861

ID-59824



Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 449 **Ano: 2025** **Processo: 331/2025**
Fornecedor: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
Endereço R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701
Cidade: VOTORANTIM **Estado:** SP **CEP:** 18112625
CNPJ: 58.149.110/0001-08 **Telefone:** (15) 99134-6230
E-mail: contato@platinaextintor.com.br

Unidade: CEI 127
Vendedor: JOSÉ GUARDA
Bairro: JARDIM ANA CLAUDIA
FAX:

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 26/09/2025

Previsão de Chegada: 10/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 26/10/2025

Modalidade da Compra:


Legislação:

Observação:

Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127 Entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0050754	1 CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	3,00	40,5000	121,5000	388	1
					CC: CEI 127			
2	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	5,00	40,5000	202,5000	388	2
					CC: CEI 127			
Total de Itens:				2	Valor Itens:	324,00		
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	324,00	

SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025

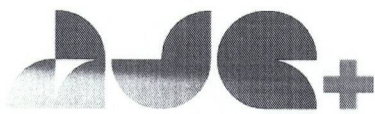

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 26/09/25

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 331/2025

CEI 127

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 26/09/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u>			<u>3</u>	<u>40,50</u>	<u>121,50 A VISTA</u>		<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias 26/10/2025</u>
<u>CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS</u>								
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			3	55,00	165,00	10 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
<u>CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS</u>								

Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u>			<u>5</u>	<u>40,50</u>	<u>202,50 A VISTA</u>		<u>26/10/2025</u>	<u>0 dias 26/10/2025</u>
<u>CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>								
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			5	55,00	275,00	10 DIAS	26/10/2025	0 dias 26/10/2025
<u>CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>								

Total dos Itens Alternados : 324,00

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 324,00

	Itens Cotados	Valor Total
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	2	324,00
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES	2	440,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Telefone: (15) 3243-4768 - (15) 9 9810-9007
RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 (SALA 01)
JARDIM ANA CLAUDIA - Cep: 18112-625 - VOTORANTIM - SP
CNPJ: 58.149.110/0001-08 | I.E.: 717290012113

www.platinaextintor.com.br - e-mail: contato@platinaextintor.com.br

Orçamento Nº: 20254595
Data 25/09/2025

Cliente: 5551 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nome Fant: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30
Bairro: JD SANTA LUCIA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Telefones: (15)9689-0947 | Whatsapp: (15)99763-2568
E-mail: COMPRAS@AJGSOROCABA.COM.BR
A/C: CARLOS HENRIQUE

Compl.:
CEP: 18078-710 Cidade: SOROCABA
IE: 798543529111

UF: SP

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal
Serão cobradas peças para os extintores de CO2, caso estejam danificadas, sendo elas recarga no mesmo ou a base de troca.
Prezado Senhores (as):
Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos relacionados abaixo:

Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	10	CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	3,00	UN	40,50	121,50
2	1	CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	5,00	UN	40,50	202,50
Total Produtos:			8,00			324,00

TOTAL R\$ 324,00

OBS: RECARGA A BASE DE TROCA.
ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 127: RUA PEDRO MOREIRA CESAR,68 JD LOS ANGELES, SOROCABA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO: PIX
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis
IMPOSTOS INCLUSOS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Vendedor: KARINA CASSIA AP MACHADO

ACEITE DO CLIENTE

WhatsApp: (15) 99134-6230

Assinatura sob carimbo

Autorizado por:

Data/Hora:



SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA
PREVINC'S EXTINTORES

Telefone: (15) 3313-2900
MARTINA RUIZ CRESPO, 96
JARDIM NOVA IPANEMA - Cep: 18071-020 - SOROCABA - SP
CNPJ: 05.812.838/0001-01 | I.E.: 669457088113
Registro Inmetro N°: 005700/2013
- e-mail:

Orçamento N°: 20243716
Data 24/09/2025

Ciente: 10931 - CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES
Nome Fant: CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES
Endereço: R. PEDRO MOREIRA CÉSAR, 668
Bairro: JARDIM LOS ANGELES
CNPJ/CPF: . . -
Telefones: | Whatsapp: (15)98139-4198
E-mail: compras@ajgsorocaba.com.br
A/C: CARLOS

Compl.:
CEP: 18074-070 **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP
IE:

Administradora: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos serviços relacionados abaixo:

Serviços						
Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	179	RECARGA EM EXTINTOR AP 10 LTS	3,00	UN	55,00	165,00
2	187	RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KGS	5,00	UN	55,00	275,00
Total Serviços:			8,00			440,00

TOTAL R\$ 440,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 12 dias úteis
IMPOSTOS INCLUSOS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

E-mail: vendas@previncsextintores.com.br

VENDEDOR

BRUNA SALVADOR

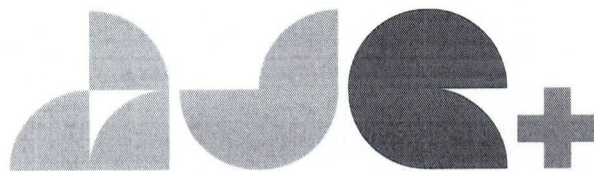
ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

E-mail:

Autorizado por:

Data/Hora:



Agindo juntos geramos mais

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

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, a empresa YOU SAFE não atenderá ao prazo estipulado. Dessa forma, a empresa PLANALTINA foi selecionada como fornecedora vencedora para atendimento ao CEI 127.

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

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

29/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509261822d04425a20ab

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/09/2025 às 15:26:20

Valor Original: R\$ 324,00 **Valor Atualizado:** R\$ 324,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: EXTINTORES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

CNPJ: 58.149.110/0001-08

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 58149110000108

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

Código da operação: 53183297517

Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"