

# 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

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

**Qtd. de Lançamentos:** 00056

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

for solicitação de boleto para pagamento!

CEI 127

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

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

<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> 5.102 VENDA		PROTOCOLO:135252354899228	RECIBO:351019758987131
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST. TRIBUT.	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	
798801963112	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51		

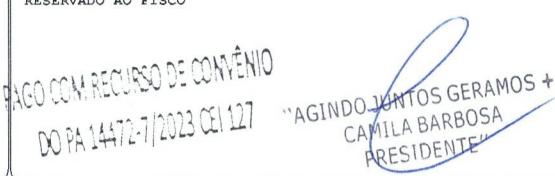
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO SOROCABA		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		DATA DE EMISSÃO 18/08/2025 DATA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

<b>VENCIMENTOS</b> 17/09/2025 81,32				
--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 1-DESTITUTÓRIO 1-DESTITUTÓRIO MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF 39.691/-
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 1.905,000	PESO LÍQUIDO 1.905,000

CÓD. 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	2506.10.90	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	1811.41.90	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	6820.30.00	060	5.405	UN	1	39,90	0	39,90	0,00	0,00	0	0	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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	RESERVADO AO FISCO 
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 Pedagogico		PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO 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



04/09/2025



## 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00002**

ALINE SARTI PALMA DE LIMA

<b>Valor</b> R\$ 2.047,90	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 2.250,14	Total Descontos 202,24
Total Líquido -->				2.047,90
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
3286	ALINE SARTI PALMA DE LIMA PROFESSOR (A)	231110			19	0
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 CONVÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

			Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 202,24
Total Líquido -->				2.047,90
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

# 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:

8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00003**

ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ

<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDREIA A. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.637,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
Base Calculo IRRF	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
1367	ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	262,23
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.637,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	*****

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a): ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
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  
Ovidoria: 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

<b>Valor</b> R\$ 1.690,90	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRESSA C. O. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 559,24
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	<b>Total Líquido --&gt;</b> 1.690,90	

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 OL'VEIRA SOARES PROFESSOR (A)	231110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 559,24
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	<b>Total Líquido --&gt;</b> 1.690,90	

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):** 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:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00005**

BEATRIZ ALEXIA BENVINDO

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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

# 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  
Ouvintoria: 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

<b>Valor</b> R\$ 1.881,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 Líquido -->	
1.881,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
3287	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0
Depto	Descrição					
19	127 - T. COLAB. 14472-7/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.900,00		1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00		130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00				148,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.030,00	148,23
Total Líquido -->	
1.881,77	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.900,00	1.900,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
1.900,00	152,00
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
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): CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito 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:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00007**

CILENE CASEMIRO ADAO

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CILENE C. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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
1542	CILENE CASEMIRO ADAO AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.900,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de débitada: 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): XXXXXXXXXX  
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  
Ovidoria: 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 00008**

CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CRISLANE A. P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

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
2491	CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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 débito: 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:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00009**

DAIANE DA COSTA VERAS

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DAIANE D. C. V.	

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
Total Líquido -->	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
2339	DAIANE DA COSTA VERAS AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
Total Líquido -->	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

# 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

<b>Valor</b> R\$ 1.908,04	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIEL R. A. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
2.071,72  
Total Descontos  
163,68  
Total Líquido -->  
1.908,04

Salario Base 2.071,72	Sal.Contr.INSS 2.071,72	Base Calculo FGTS 2.071,72	FGTS do MES 165,74	Base Calculo IRRF 2.071,72	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
1701	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE VIGIA	517420			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
2.071,72  
Total Descontos  
163,68  
Total Líquido -->  
1.908,04

Salario Base 2.071,72	Sal.Contr.INSS 2.071,72	Base Calculo FGTS 2.071,72	FGTS do MES 165,74	Base Calculo IRRF 2.071,72	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00011**

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

<b>Valor</b> R\$ 3.820,16	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Eloiza R. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

PG.00 COM RECURSO DE CONVÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
4.500,28	680,12				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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): FLOIZA RODRIGUES PEREIRA  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
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  
Ovidoria: 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 00012**

FABIOLA LABASTILLE

<b>Valor</b> R\$ 1.413,02	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIOLA L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Líquido -->					
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	1.635,58	1.635,58	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
1294	FABIOLA LABASTILLE PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			19	0
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.635,58	222,56				
Total Líquido -->					
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	1.635,58	1.635,58	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00013**

FERNANDA PORTO

<b>Valor</b> R\$ 4.031,48	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDA P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1295	FERNANDA PORTO DIRETORA	123305			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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
			<b>Total Vencimentos</b> 4.770,00 <b>Total Descontos</b> 738,52 <b>Total Líquido --&gt;</b> 4.031,48		

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 DIRETORA	123305			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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
			<b>Total Vencimentos</b> 4.770,00 <b>Total Descontos</b> 738,52 <b>Total Líquido --&gt;</b> 4.031,48		

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): 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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00014**

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

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
3149	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL PROFISSIONAL DE APOIO	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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): 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 CONVÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00015**

JESSICA MENDES PRESTES

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Jessica M. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

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

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

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
1400	JESSICA MENDES PRESTES AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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 débito: 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

<b>Valor</b> R\$ 2.224,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOAO C. B.	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56  
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.419,77	195,00				
Total Líquido -->	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 débito: 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:

.....

PA.60 COM RECURSO DE CONVÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00017**

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

<b>Valor</b> R\$ 2.047,90	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSELIANE M. D. L. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Líquido -->					
	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
2066	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME PROFESSOR (A)	231110			19	0
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 COMBÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.250,14	202,24				
Total Líquido -->					
	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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
"CAMILA BARBOSA"  
"PRESIDENTE"

**Lançamento 00018**

KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES

<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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	331110			19	0	0	1
AUXILIAR DE SALA								
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 Líquido -->					
	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
3339	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUE	331110			19	0	0	1
AUXILIAR DE SALA								
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.965,00	148,23				
Total Líquido -->					
	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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio  
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56  
Conta de débito: 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:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00019**

KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KAROLAINA E. S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2278	KAROLAINA 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 Líquido -->	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
2278	KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SILVA PROFISSIONAL DE APOIO	516220			19	0
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
Total Líquido -->	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

# 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): KAROLAINA EDUARDA SANTOS DA SI

CPF do favorecido (a) [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1  
Documento da empresa: 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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00020**

KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

<b>Valor</b> R\$ 2.047,90	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
3340	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AM PROFESSOR (A)	231110			19	0
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 CONVÉNIO  
DO PÁ 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00021**

MARCELO PADILHA DA CRUZ

<b>Valor</b> R\$ 2.224,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARCELO P. D. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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  
2.419,77  
Total Descontos  
195,00  
Total Líquido -->  
2.224,77

Salario Base 2.071,72	Sal.Contr.INSS 2.419,77	Base Calculo FGTS 2.419,77	FGTS do MES 193,58	Base Calculo IRRF 2.419,77	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
1785	MARCELO PADILHA DA CRUZ	517420			19	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
2.419,77  
Total Descontos  
195,00  
Total Líquido -->  
2.224,77

Salario Base 2.071,72	Sal.Contr.INSS 2.419,77	Base Calculo FGTS 2.419,77	FGTS do MES 193,58	Base Calculo IRRF 2.419,77	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

/ /

Data

**CAIXA** Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9  
NSA: 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  
Ouvintec: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## Autenticacão bancária:

Digitized by srujanika@gmail.com

EX-00 COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

**Lançamento 00022**

MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA C. V. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
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
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	1.48,23
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

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
<b>Deptº Descrição</b>								
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	1.48,23
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
COM RECURSO DE CONVÊNIO  
00 PA 14472-7/2023 (CEI 127)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	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): 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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00023**

MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA L. V. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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

# 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:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00024**

MICHELE MARIANO GREGORIM

<b>Valor</b> R\$ 3.064,86	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 3.392,00	Total Descontos 327,14		
Total Líquido --> 3.064,86					
Salario Base 3.392,00	Sal.Contr.INSS 3.392,00	Base Calculo FGTS 3.392,00	FGTS do MES 271,36	Base Calculo IRRF 3.392,00	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
3306	MICHELE MARIANO GREGORIM COORD. PEDAGOGICO	239405			19	0
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00025**

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NATALIA F. A. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
Total Líquido -->					
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 (EL/127)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.900,00	148,23				
Total Líquido -->					
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

# 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  
Ovidoria: 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

<b>Valor</b> R\$ 1.751,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSANGELA D. P. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Líquido --> 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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
1300	ROSANGELA DE PONTES SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			19	0
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!		Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 148,23		
			Total Líquido --> 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

# 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  
Ouvicordia: 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

<b>Valor</b> R\$ 1.789,61	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SILVANA A. D. O. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 2.250,14	Total Descontos 460,53
Total Líquido -->				1.789,61
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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
2260	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR (A)	231110			19	0
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

PAGO COM RECURSO DE COMÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

			Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 460,53
Total Líquido -->				1.789,61
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

# 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: Credito 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 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**Lançamento 00028**

SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.637,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Simone C. B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL 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 Líquido -->					
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Salario Base	Sal.Contr.INSS	FGTS do MES	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
1401	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			19	0
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

PAGO COM RECURSO DE CONTÉM  
DO PA 14472-7/2023 C/127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

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 débito: 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  
Ovidoria: 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 00029**

THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES

<b>Valor</b> R\$ 1.816,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> THAIS C. L. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.965,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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
<b>Deptº Descrição</b>								
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.965,00	148,23				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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

**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):** 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:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00030**

VALDINEIA QUEIROZ MORAES

<b>Valor</b> R\$ 1.908,04	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 04/09/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDINEIA Q. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2025

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	2.071,72	163,68
<b>Total Líquido --&gt;</b>						1.908,04

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				
<b>Deptº Descrição</b>												
19 127 - T. COLAB. 14472-7/2023												
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>								
1	Salário	30,00	2.071,72									
11	INSS Sobre Salário	9,00										

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	2.071,72	163,68
<b>Total Líquido --&gt;</b>						1.908,04

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): 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  
Ovidoria: 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 A  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



08/09/2025



## 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  
DC PA 14472.7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00032**

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 01/09/2025	<b>Liquidação</b> 05/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 388	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

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

01/09/2025 11:18:08

Número da Nota <b>00000388</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2025 11:18:03</b>	Chave de Verificação <b>5M7E82TRS</b>	RPS Nº <b>000000388</b>	Data do RPS <b>01/09/2025</b>	NFS-e Substituída <b>-</b>
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

**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

**DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS****1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES**Aliquota: **2.0000000000** Abatimento: **0,00**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÓES)**

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

**OBSERVAÇÕES**

Valor Total Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>500,00</b>	Valor do ISS <b>10,00</b>	Valor Líquido <b>500,00</b>	Valor do Serviço <b>500,00</b>
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

**LANÇADO****ID-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
- ✓ Apontamento:
  - 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  
CARDOZO:33840627877

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

Camila Alves Cardoso  
Contadora Responsável.

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

08/09/2025



## 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

<b>Valor</b> R\$ 1.211,06	<b>Competência</b> 01/09/2025	<b>Liquidação</b> 05/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 288	<b>Favorecido</b> IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

CEI 127



DADOS DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

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

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



## 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"

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



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

315

Série: E

Data Emissão: 03/09/2025

Certificação:

6EE7726F8

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  
Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43  
Endereço: RUA TIRADENTES  
Bairro: PARQUE VILA RICA  
Município: SANTANA DE PARNAÍBA  
E-mail: df1@crservcontabil.com.br  
País: BRASIL

Insc. Municipal: 91658

Insc. Estadual: 623308007113  
Nº: 155  
Compl.:  
UF: SP CEP: 06503-187  
Telefone: 11915728593

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS  
Bairro: JARDIM ZULMIRA  
Município: SOROCABA  
E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br  
País: BRASIL

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 680  
Compl.:  
UF: SP CEP: 18061-000  
Telefone: 1591519502  
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 127, FARMACÉUTICO 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

Alíquota:  
2,0000%

Valor do ISS:  
R\$ 6,54

PIS:  
R\$ 0,00

COFINS:  
R\$ 0,00

INSS:  
R\$ 0,00

IR:  
R\$ 0,00

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:- 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 Eletrônico.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 315

Certificação:  
6EE7726F8

/ /  
Data

Assinatura do Recebedor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LANÇADO  
ID - 58620

08/09/2025



## 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 CONVÉNIO

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

<b>Valor</b> R\$ 26,10	<b>Competência</b> 08/09/2025	<b>Liquidação</b> 08/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	29613120
<b>Chave de segurança:</b>	SU4PZMQC3T951V65

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

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

**Lançamento 00036**

CLARO / NET

<b>Valor</b> R\$ 146,77	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 10/09/2025
<b>Documento</b> Fatura 007/018524109	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	



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

Código  
007/018524109

Vencimento:  
15/09/2025

Valor:  
146,77

CPF/CNPJ  
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

### Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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
<b>Valor Total</b>	<b>146,77</b>

### Internet

#### Mensalidade Claro net virtua

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

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	131,78
--	--------

<b>Total Internet</b>	<b>131,78</b>
-----------------------	---------------

### Telefone Fixo

#### DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS	0h59m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99

<b>Total Telefone Fixo</b>	<b>14,99</b>
----------------------------	--------------

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

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](http://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](http://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, 00725605954452,  
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 TRIÂNGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Agosto/2025	15/09/2025	146,77

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



LANÇADO

ID-58839

Pague  
com



Pix

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE [MINHACLARO.COM.BR](http://MINHACLARO.COM.BR)**

002 / 004

**Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel  
NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
DESTINO		DESTINO	INICIO		
<b>Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001</b>					
	<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>				01/01
18/07/2025	17/08/2025				
					7,49
<b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias</b>					
18/07/2025	17/08/2025				7,50
					7,50
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
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
			<b>SubTotal</b>	<b>0h05m00s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O</b>					
1532216977	Sorocaba-SP		0h02m54s		0,00
1532261173	Sorocaba-SP		0h00m30s		0,00
15322655993	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
			<b>SubTotal</b>	<b>0h54m30s</b>	<b>0,00</b>
				<b>SubTotal</b>	<b>0h59m30s</b>
					<b>14,99</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>14,99</b>

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”



Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04.709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ 68.970.229/0001-67  
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
R 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: ISENTO 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 MINHACLARO.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.C500.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 + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
- ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS I:R\$ 7,69 / - SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48  
- ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS I:R\$ 7,69 / - SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48

C O P I A

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS!"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

004 / 004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

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

Mensagem

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

<b>Valor</b> R\$ 376,32	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 10/09/2025
<b>Documento</b> Fatura	<b>Favorecido</b> SAAE	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA: AGO/2025

GRUPO: 9

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGAÇÃO

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

ENDERECO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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 (M <sup>3</sup> )	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
14/07/2025 881	13/08/2025 973	13/08/2025 973	MED 92 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000203836-41	12/09/2025	376,32

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFÁRIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.  
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAGEM DEBITO.  
NOME DE USUÁRIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILLO 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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2025	12/09/2025	376,32

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



LANÇADO

ID-58831

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

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

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

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 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**

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913802683722	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)
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 MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 AGO		1467	32	Consumo	TUSD	11/08/2025	Leitura	10/07/2025	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUL		1456	31	Consumo kWh	0,37008000	306745429	Ativa	55035	1,00	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUN		1588	31					53568				
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		1888	33									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**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 PEÇAS  
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

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

Pague aqui - PIX

836400000144 157201103262 635390098021 100538775352

Autenticação Mecânica



LANÇADO

ID-5877L

Baixe o app



Disponível para  
Android e iPhone

## Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, baixar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ 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.

## 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 (qdts./mês)

DIMC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

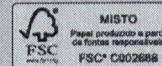
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

### 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

Modelo 0 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® C002688

## 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

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos  
do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

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

01. Mudou-se  
 02. Endereço insuficiente  
 03. Não existe o nº indicado  
 04. Falecido  
 05. Desconhecido  
 06. Recusado

07. Ausente  
 08. Não procurado  
 09. Objeto danificado  
 10. Ed. desconhecido na localidade  
 11. falta complemento  
 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rúbrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

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

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

<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 03/09/2025	<b>Liquidação</b> 10/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 150	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	



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

NÚMERO DA NOTA  
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 predios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/yk36j9qu1xenuhn1>.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

## CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / 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	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 39,02
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %		
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00				

## REtenções federais

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



## BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patrício, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicosseguranca.com

http://www.bmservicosseguranca.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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

#### Linha digitável do boleto

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

46191.11000 00000.000034 44707.446017 1 12030000100000



 Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



ASAAS

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	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras dívidas
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.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: <a href="https://asaas.com/i/yk36j9qu1xenuhn1">asaas.com/i/yk36j9qu1xenuhn1</a>					(=) 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 TERCERIZAÇÃO**  
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

*R*  
"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



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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**
**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nome:** AJG

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

**Representação numérica do código de barras:** 46191.11000 00000.000034 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

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

**Pagador Final - Correntista**
**Nome/Razão Social:** AJG

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

**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

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,00
-------------------------------	----------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,00
--------------------------	----------

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

<b>Código da operação:</b>	52445721501
----------------------------	-------------

<b>Chave de segurança:</b>	1RT4VY5TJ3L0U5TN
----------------------------	------------------

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

<b>Valor</b> R\$ 968,37	<b>Competência</b> 01/09/2025	<b>Liquidiação</b> 11/09/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> MARCELO P. D. C.	

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## 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				
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600
<b>IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP		11 Nome MARCELO PADILHA DA CRUZ		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				
14 Município		15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	18 CPF		
<b>DADOS DO CONTRATO</b>				
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			
<b>DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS</b>				
<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>				
<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Valor</b>	<b>Rubrica</b>
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	69,06	51 Comissões	0,00	52 Gratificação
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)
59 Refresco do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.556,18	64.1 13º Salário Exercício /12 avos
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.357,76	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)
<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 144727/2023 CEI 127</i>				
<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>				
<b>TOTAL BRUTO</b>				3.435,59
<b>DEDUÇÕES</b>				
<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.344,77	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação
112.1 Previdência Social	5,17	112.2 Previdência Social - 13º	117,28	114.1 IRRF
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>
				968,31

# LANÇADO

11.58 sec.

# 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      11 Nome  
[REDACTED]      MARCELO PADILHA DA CRUZ

17 CTPS (nº série UF)      18 CPF      19 Data de Nascimento      20 Nome da Mãe  
[REDACTED]      [REDACTED]      [REDACTED]      [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 CONVÉNIO  
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: Credito 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:

.....

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00041**

DARF RETENÇÃO ECONEW

<b>Valor</b> R\$ 11,11	<b>Competência</b> 31/07/2025	<b>Liquidação</b> 12/09/2025
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07.16.25255.9043565-3	<b>Favorecido</b> DARF
--	---------------------------



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

26436 Cronw  
CEI 127

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25255.9043565-3</b>	Pagar este documento até <b>12/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000374802029</b>		Valor Total do Documento <b>12,06</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	11,11	0,84	0,11	12,06
<b>Totais</b>		<b>11,11</b>	<b>0,84</b>	<b>0,11</b>	<b>12,06</b>
<p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</p> 					

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:51:50

85800000000 3 12060385252 2 55071625255 2 90435653570 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25255.9043565-3  
Pagar até: 12/09/2025  
Valor: 12,06

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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 127AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	29654279
<b>Chave de segurança:</b>	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”

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



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

26436 Cronw  
CEI 127

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25255.9043565-3</b>	Pagar este documento até <b>12/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000374802029</b>		Valor Total do Documento <b>12,06</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	11,11	0,84	0,11	12,06
<b>Totais</b>		<b>11,11</b>	<b>0,84</b>	<b>0,11</b>	<b>12,06</b>
<p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</p> 					

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:51:50

85800000000 3 12060385252 2 55071625255 2 90435653570 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25255.9043565-3  
Pagar até: 12/09/2025  
Valor: 12,06

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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 127AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	29654279
<b>Chave de segurança:</b>	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

<b>Valor</b> R\$ 6.380,00	<b>Competência</b> 11/09/2025	<b>Liquidação</b> 12/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1332261	<b>Favorecido</b> 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: **AGINDOJUNTOS 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 CONVÉNIO

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: **QTAOTPMI**

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.

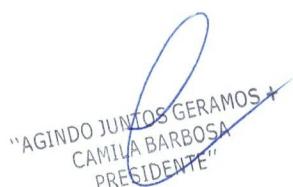
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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.

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

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					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	Acerto N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número 09/00055883700
Uso do Banco 09	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda (=) Valor do Documento 6380,00	(-) Desconto / Abatimento
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(+) Mora / Multa (-) Valor Cobrado 6380,00
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Macância		Ficha de Compensação




 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

# Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#aa77

CEI 127

 Resumo

Valor total da recarga

**R\$6380,00**

Colaboradores participantes

**29**

Status da recarga

**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

ALINE SARTI PALMA DE LIMA  
ANDREIA ALFREDINO DA CRUZ  
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES  
BEATRIZ ALEXIA BENVINDO  
CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPO  
CILENE CASEMIRO ADAO  
CRISLANE APARECIDA PAIXAO DA SILVA  
DAIANE DA COSTA VERAS  
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE  
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA  
FABIOLA LABASTILLE  
FERNANDA PORTO

### Alimentação (PAT)

R\$220,00  
R\$220,00

### Refeição (PAT)

R\$0,00  
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-8138-0a07b04**

 **Benefícios**

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

# Relatório de recarga

Osasco, 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 LEME	R\$220,00	R\$0,00
KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
KAROLAINA 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.



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, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902  
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Via Internet Banking CAIXA

**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 BENEFÍCIOS

**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 CONVÉNIO  
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"

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00044**

REYLIMP

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 138,00	22/08/2025	12/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100334	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.EMISSÃO: 22/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 138,00

Cei 127

NF-e  
Nº 000100334  
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 000100334 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		CHAVE DE ACESSO 35250806333018000191550010001003341001613061	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252408079999	
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	
ENDERECO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO 18061-000		DATA DE SAÍDA 22/08/25	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 14:47:00

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
ENDERECO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. Observaçao : Pago com recursos do termo de colaboraçao n. 2023/14472-7 - CEI 127 / Endereço 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
--	--------------------

RECEBIMENTO  
COM RECURSO DE CONVÉNIO  
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 Doc.: R158999

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: /  
Nosso Nr: 84734-2

Emissão: 22/08/2025  
Vencimento: 12/09/2025  
Valor: 138,00

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

Moeda

R\$

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

(+) Valor do Documento  
138,00  
(-) 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

CNPJ/CPF:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

cc: CEI 127

**Autorização de Fornecimento**

Pago

**Pedido: 170**

**Ano: 2025    Processo: 157/2025**

**Fornecedor :** Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

**Endereço :** Av. Tereza Albiero, 100

**Cidade :** Sorocaba

**CNPJ :** 06.333.018/0001-91

**E-mail:** vendas11@reylimp.com.br

**Vendedor :**

**Bairro:** Jardim das Tulipas

**Estado :** SP

**CEP :** 18050-630

**FAX:**

**Telefone :**

**Condição de Pagamento :** Boleto 30d

**Data do Pedido:** 13/08/2025

**Previsão de Chegada:** 13/08/2025

**Chegada:**

**Número de Protocolo:**

**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

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

**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"



Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

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*

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 08473.422924 01504.770007 1 12020000013800
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.333.018/0001-91
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	12/09/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	12/09/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	138,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	138,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	138,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

<b>Código da operação:</b> 52553101307
<b>Chave de segurança:</b> 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 CONVÉNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00045**

**ECONEW**

<b>Valor</b> R\$ 190,89	<b>Competência</b> 07/08/2025	<b>Liquidação</b> 15/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 26957	<b>Favorecido</b> Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

CEI 127



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e      Competência da NFS-e      Número / Série  
07/08/2025 16:41:37      08/2025      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 CONVÉNIO  
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 N° 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      Município / País da Prestação do Serviço      Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
SOROCABA - SP      SOROCABA / SP      PRESTADOR

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

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: 59193

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:** ECONEW 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00046**

DEB TARIFA

<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 15/09/2025	<b>Liquidação</b> 15/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> 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

<b>Valor</b> R\$ 5.958,68	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 17/09/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> GRF 0125091792649104-5	<b>Favorecido</b> FGTS
--	---------------------------



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.958,68

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125091792649104-5

Tag  
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
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.343,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,39</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	615,29	615,29
<b>Total Consignado:</b>	<b>615,29</b>	<b>615,29</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>5.958,68</b>

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVÍCIO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/94829c3636b54609be419ac7f967ed935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008Brasilia62070503\*\*\*6304AP15

Payload Location:

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

18/09/2025



## 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

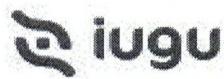
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00048**

SINDICATO DOS PROFESSORES

<b>Valor</b> R\$ 157,50	<b>Competência</b> 15/09/2025	<b>Liquidação</b> 17/09/2025
<b>Documento</b> Boleto	<b>Favorecido</b> 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

<b>iugu</b>		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 0000000000           Esp. Docum. Outros           Acctc N           (--)Valor do documento 157,50							
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário )           Contribuição Assistencial - comp. 08/2025           Após vencimento multa de 10% mais juros           CEI 120 <b>DO PA 14472-7/2023 CEI 127</b>							
(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)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	Cód. de baixa:
Sacador/Avalista							
Autenticação mecânica							

Via do Banco

<b>iugu</b>		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 0000000000           Esp. Docum. Outros           Acctc N           (--)Valor do documento 157,50							
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário )           Contribuição Assistencial - comp. 08/2025           Após vencimento multa de 10% mais juros           CEI 120 <b>"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</b>							
(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)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	Cód. de baixa:
Sacador/Avalista							
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO							



LANÇADO

10-59212

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**
**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Nome:** AJG

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

**Representação numérica do código de barras:** 40192.02524 58000.00008 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 CONVÉNIO  
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:** ONN14RK0Q8ZYRW97

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 ECONEW

<b>Valor</b> R\$ 11,11	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 19/09/2025
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07.16.25259.6249052-9	<b>Favorecido</b> DARF
--	---------------------------



# 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 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	11,11			11,11
	<b>Totais</b>	<b>11,11</b>			<b>11,11</b>

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO  
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

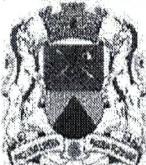
Pague com o PIX



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



11.59297



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

Código de Verificação  
OnkBzcaK

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56  
Nome/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: SP    CEP: 18061-000    Telefone: (15) 9689-0947

Descrição do Serviço

MANTENÇÃO 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 CONTRIBUIÇÃO

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

REtenções

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-07-2025

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

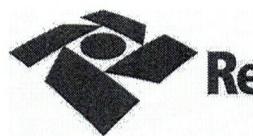
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**Lançamento 00050**  
**DARF RETENÇÃO BMF**

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 12,30	31/08/2025	19/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
GRF 07.16.25259.6599503-6	DARF	

NF-15681

Bmf  
CEI 127

Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas FederaisCNPJ  
**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				
<b>Totais</b>		<b>12,30</b>			<b>12,30</b>

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 13:44:32

85800000000 3 12300385252 6 62071625259 0 65995036653 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

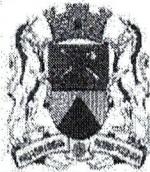
Pague com o PIX



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



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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

**DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO**

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBFT 81AAFF

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo n° 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 - Gestao Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivate@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 00:1127

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN Município / País da Prestação do Serviço Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP SOROCABA / SP PRESTADOR

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

Exigível NÃO OPTANTE

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	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

ID-57642

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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:** SU2FWR7VP663F1HH

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 00051**

DARF - INSS

<b>Valor</b> R\$ 23.858,24	<b>Competência</b> 31/08/2025	<b>Liquidação</b> 19/09/2025
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> DARF 07.16.25260.9400510-5	<b>Favorecido</b> DARF
--	---------------------------



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25260.9400510-5</b>	Pagar este documento até <b>19/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000384636079</b>		Valor Total do Documento <b>23.858,24</b>	

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

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

Assinatura: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:45:44

85850000238 2 582403852524 62071625260 3 94005105085 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000238 2	582403852524	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

<b>Folha de Pagamento</b>					27/08/2025 12:01:39			
<b>Apelido:</b> ASSOCIAC <b>Razão Social:</b> AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:6			
<b>CNPJ/CEI:</b> 07.032.003/0001-56	<b>Inscrição:</b> 798543529111			<b>Período de:</b> 01/08/2025 a 31/08/2025				
<b>Endereço:</b> Rua Humberto de Campos 680	<b>Bairro:</b> Jardim Zulmira			<b>Cidade:</b> Sorocaba	<b>UF:SP</b>			
<b>R E S U M O Depto: 19 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023</b>								
<b>Lançamentos</b>								
<b>Proventos</b>			<b>Descontos</b>					
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 Líquido 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			
<b>Proventos:</b>	69.062,76		<b>Descontos:</b>	10.783,09	<b>Líquido:</b> 58.279,67			
<b>INSS Empresa</b>								
Base INSS Sem Exp.:	66.793,10	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00			
INSS Empresa Sem Exp.:	14.775,03	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00			
<b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>								
0001 - SalEduc	2,50 %	1.669,83	0002 - Incra	0,20 %	133,59			
0032 - Sesc	1,50 %	1.001,90	0064 - Sebrae	0,60 %	400,76			
<b>IRRF / PIS</b>								
Base I.R.R.F.:	65.414,44	Deduções:		18.845,21				
Base PIS:	66.793,10	Valor PIS:		667,93				
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>								
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					
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>								
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00			
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00					
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00					
<b>G P S</b>								
Cod. 1031	Segurados	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						
<i>Total de Funcionários: 31</i>								
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>								
<b>Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):</b>								
- Com apenas 1 vínculo								
Ocorrência 1: 25 Empregados								
- Com mais de 1 vínculo								
Ocorrência 5: 6 Empregados								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

**Lançamento 00052**

DARF - IRRF

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 483,34	31/08/2025	19/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF 07.16.25260.9243660-5	DARF	



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/09/2025 14:02:15

85840000004 3 83340385252 5 62071625260 3 92436605194 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25260.9243660-5  
Pagar até: 19/09/2025  
Valor: 483,34

Pague com o PIX



LANCADO  
11-59327

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<b>Lançamento 00053</b> JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS		
<b>Valor</b> R\$ 246,20	<b>Competência</b> 11/09/2025	<b>Liquidação</b> 24/09/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3840	<b>Favorecido</b> JOICE T. D. L. -.	

RECEBEMOS DE JOICE TEIXEIRA DE LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST./REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: 246,20  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 3840  
SÉRIE: 1

CE1 127

JOICE TEIXEIRA DE LIMA



RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094

FONE: (15) 3442-5270

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 3840  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3525 0930 6452 4700 0126 5500 1000 0038 4013 3578 1160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252666747093 11/09/2025 - 13:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798150554112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO  
11/09/2025

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

DATA ENTRADA / SAÍDA  
11/09/2025

CEP  
18061-000 MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX

UF  
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Boleto Bancário

001	25/09/2025	246,20										
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO 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

NAME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR	ALIQUOTA
									ICMS	IPI	ICMS IPI %
2269331	ALCOOL LIQUIDO 70° 5L	22089000	0102	5102	GL	2,00	35,35	70,70	0,00	0,00	0,00 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
2270048	CLORO DESINF GEL GL 5L	28289011	0102	5102	GL	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00 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
3074713	PAPEL HIG. ROLAO F.S 100% CEL. BX9CMX180M PANDA PAPER	48182000	0102	5403	FD	2,00	48,35	96,70	0,00	0,00	0,00 0 0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS		VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO	

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 CONVÉNIO  
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

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03117.336002 00003.299179 2 12150000024620			
Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Data de Vencimento <b>25/09/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</b> <b>R FRANCISCO LINARES 192 C 2 - JD MONTERREY</b> <b>18071-094 SOROCABA SP</b>		CNPJ <b>30.645.247/0001-26</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0995-4/52117-5</b>	Nosso Número <b>00031173360000003299</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>3840</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/09/2025</b>	(=) Valor Pago <b>246,20</b>
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	00190.00009 03117.336002 00003.299179 2 12150000024620			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>			Data de Vencimento <b>25/09/2025</b>		
Nome do Beneficiário <b>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</b>		CNPJ <b>30.645.247/0001-26</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0995-4/52117-5</b>		
Data do Documento <b>11/09/2025</b>	Nr. do documento <b>3840</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/09/2025</b>	Nosso Número <b>00031173360000003299</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>246,20</b>
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,23 A PARTIR DE 26/09/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/09/2025 PROTESTO: A partir de 06/10/2025					
<i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>					
(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>					
(+) Juros/Multa <b>0,00</b>					
(=) Valor Cobrado <b>246,20</b>					

Nome do Pagador / Endereço <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>	CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Agindo juntos geramos mais

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: 342**

**Ano: 2025**

**Processo: 282/2025**

**Fornecedor : JOICE TEIXEIRA DE LIMA**

**Endereço R FRANCISCO LINARES. N 192**

**Cidade : SOROCABA**

**Estado : SP**

**CEP : 18071-094**

**CNPJ : 30.645.247/0001-26**

**Telefone : +55 15 99611-4852**

**Vendedor : Joice**

**Bairro: JARDIM MONTERREY**

**E-mail: financeirojkssor@outlook.com**

**FAX:**

**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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	35,3500 CC: CEI 127	70,7000	303	1
2	0043181	1DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	UN	2,00	7,3500 CC: CEI 127	14,7000	303	11
3	0046696	1DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	34,9000 CC: CEI 127	34,9000	303	8
4	0047753	1PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS 2 PACOTES DE 16 ROLOS	UN	2,00	48,3500 CC: CEI 127	96,7000	303	6
5	0044032	1SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	14,6000 CC: CEI 127	29,2000	303	7
<b>Total de Itens :</b>					<b>5</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>246,20</b>	
<b>Valor Frete:</b>						<b>0,00</b>		
<b>Valor Total:</b>						<b>246,20</b>		

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de setembro de 2025

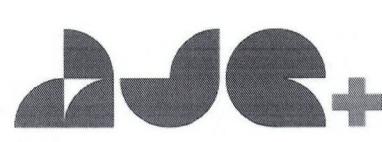
**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 11/09/23**

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

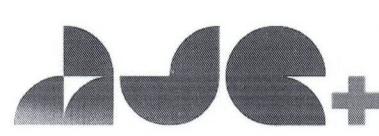
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Item:14	Qtde Solicit:	3CX	0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	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>	<u>3</u>	<u>26,00</u>	<u>78,00</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA								
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	0043181-DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS	Pr. Repos.:	7,65	Sugestão:	15,30	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>	<u>2</u>	<u>7,35</u>	<u>14,70</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA								
DESINFETANTE USO GERAL 5 LITROS								
Item:13	Qtde Solicit:	10UN	0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	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>	<u>10</u>	<u>1,65</u>	<u>16,50</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA								
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	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>	<u>10</u>	<u>8,95</u>	<u>89,50</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA								
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	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>	<u>1</u>	<u>46,10</u>	<u>46,10</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA								
SACO DE LIXO 100 LITROS								
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	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>	<u>1</u>	<u>12,74</u>	<u>12,74</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA								
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE								
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	Pr. Repos.:	18,42	Sugestão:	36,84	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>	<u>2</u>	<u>14,60</u>	<u>29,20</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA								
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML	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>	<u>1</u>	<u>3,95</u>	<u>3,95</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>LUSTRA MOVEIS 200ML</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA								
LUSTRA MOVEIS 200ML								
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	Pr. Repos.:	33,50	Sugestão:	66,80	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>	<u>2</u>	<u>35,35</u>	<u>70,70</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
<u>ACOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA								
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS								
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	Pr. Repos.:	16,95	Sugestão:	19,30	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Processo Fechado - 10/09/2025 16:30:58 Aline Souza Nobata

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>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>	1	<u>19,30</u>	<u>19,30</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	21,40	21,40	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>	1	<u>29,25</u>	<u>29,25</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	1	59,60	59,60	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>	2	<u>11,10</u>	<u>22,20</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	21,10	42,20	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>PANO ALVEJADO G</u>	3	<u>3,30</u>	<u>9,90</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PANO ALVEJADO G	3	4,35	13,05	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>	1	<u>19,98</u>	<u>19,98</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	59,60	59,60	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>PANO XADREZ</u>	3	<u>3,30</u>	<u>9,90</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA PANO XADREZ	3	4,45	13,35	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>	1	<u>34,90</u>	<u>34,90</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	1	54,00	54,00	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS</u>	1	<u>66,85</u>	<u>66,85</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	1	84,15	84,15	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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>LUVA DE LATEX TAM M</u>	2	<u>3,65</u>	<u>7,30</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>10/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>10/10/2025</u>
JOICE TEIXEIRA DE LIMA LUVA DE LATEX TAM M	2	5,25	10,50	28 DIAS		10/10/2025		0 dias	10/10/2025
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Data: 10/09/2025

Página: 3/3

Processo Fechado - 10/09/2025 16:30:58 Aline Souza Nobata

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</u>	<u>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
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS									
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</u>	<u>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
ESPONJA DUPL FACE									
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</u>	<u>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
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 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 Limpeza	21	849,42

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

# GERENCIADOR CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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 CONVÉNIO  
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.**

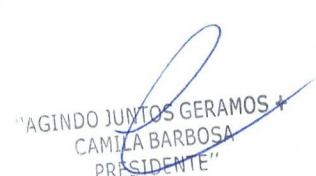
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00054**

DARF - PIS

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 667,93	31/08/2025	24/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF 07.16.25266.2760806-6	DARF	



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CEI 127

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>25/09/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25266.2760806-6</b>	Pagar este documento até <b>25/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000384636079</b>		Valor Total do Documento <b>667,93</b>	

## 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				
	<b>Totais</b>	<b>667,93</b>			<b>667,93</b>

80 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

23/09/2025 09:05:28

85870000006 5 679303852529 68071625266 6 27608066689 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25266.2760806-6  
Pagar até: 25/09/2025  
Valor: 667,93

Pague com o PIX



LANÇADO

11-58089

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

**Lançamento 00055**

REYLIMP

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 69,00	25/09/2025	26/09/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1360	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. EMISSÃO: 25/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 69,00

CEI 527  
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 ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252827459020	
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 25/09/25	
ENDERECO 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

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /						
Venc. 23/10/25	Venc. / /						
Valor 69,00	Valor 0,00						

CALCULO DO IMPOSTO

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

NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
ENDERECO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

REC. 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.:

cc: CEI 127

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

## Autorização de Fornecimento

**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**

**CNPJ : 06.333.018/0001-91**

**Telefone :**

**FAX:**

**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

<b>Pendente</b>		<b>F.A.</b>	<b>Quantidade Total</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Sol.</b>	<b>Item</b>
1	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	69,0000	69,0000	365

**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 05/09/23**

**REBECA LUSTOSA**

  
**Agindo Juntos Geramos + AJG**  
Setor de Compras

**AGO 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 /

Data: 23/09/2025

Página: 1/1

Processo Fechado - 23/09/2025 15:11:07 REBECA LUSTOSA

Item:1	Qtde Solicit:	10UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	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	<u>69,00</u>	<u>69,00 A VISTA</u>	<u>23/10/2025</u>		<u>0 dias</u>	<u>23/10/2025</u>
<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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	Itens Cotados	Valor Total

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
"PRESIDENTE"

## RES: Cotação Material de limpeza (papel higiênico) CEI 127

De <vendas11@reylimp.com.br>

Para <compras@ajgmais.org.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.org.br <compras@ajgmais.org.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 CONVÉNIO

DO PA 14472-7/2023 CEI 127

“JUNTO JUNTOS GERAMOS \*  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

29/09/2025



## 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 CONVENIÊNCIA

DO PA 14472-7/2023 CEI 117

**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

“JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

**Lançamento 00056**

PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS

<b>Valor</b> R\$ 324,00	<b>Competência</b> 26/09/2025	<b>Liquidação</b> 26/09/2025
<b>Documento</b> NFS-E 247	<b>Favorecido</b> PLATINA E. D. C. A. I.	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

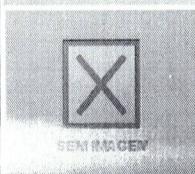
CEI 127  
Número da Nota  
247

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

CPF/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

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

RG/IE  
Número 680  
CEP 18061-000  
UF SP  
País BRASIL

Telefone

## 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\$)
4,3400	324,00					14,06

## VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 324,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

4,3400

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

10-59824



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**

**Unidade: CEI 127**

**Fornecedor : PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO**

**Vendedor : JOSÉ GUARDA**

**Endereço R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701**

**Bairro: JARDIM ANA CLAUDIA**

**Cidade : VOTORANTIM**

**Estado : SP**

**CEP : 18112625**

**CNPJ : 58.149.110/0001-08**

**Telefone : (15) 99134-6230**

**FAX:**

**E-mail: contato@platinaextintor.com.br**

**Condição de Pagamento : A VISTA**

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido: 26/09/2025**

**Previsão de Chegada: 10/10/2025**

**Chegada:**

**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

<b>Pendente</b>		<b>F.A.</b>	<b>Quantidade Total</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Sol.</b>	<b>Item</b>	
1	0050754	1CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	3,00	40,5000	121,5000	388	1
2	0050764	1CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	5,00	40,5000	202,5000	388	2
		<b>Total de Itens :</b>		<b>2</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>324,00</b>		
					<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Valor Total:</b>	<b>324,00</b>		

SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG  
AUTORIZADO  
DATA 26/09/2025

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<b>0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS</b>	Pr. Repos.: 0,00	Sugestão: 40,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</b> <b>CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS</b>	<b>3</b>	<b>40,50</b>	<b>121,50 A VISTA</b>	<b>26/10/2025</b>	<b>0 dias 26/10/2025</b>
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES	3	55,00	165,00	10 DIAS	26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS					0 dias 26/10/2025
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<b>0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</b>	Pr. Repos.: 0,00	Sugestão: 40,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</b> <b>CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</b>	<b>5</b>	<b>40,50</b>	<b>202,50 A VISTA</b>	<b>26/10/2025</b>	<b>0 dias 26/10/2025</b>
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES	5	55,00	275,00	10 DIAS	26/10/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG					0 dias 26/10/2025

**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

	<b>Itens Cotados</b>	<b>Valor Total</b>
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	2	324,00
SANDRA DE VOLPATO - 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 N°: 20254595**  
**Data 25/09/2025**

**Cliente:** 5551 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

**Nome Fant:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

**Endereço:** R CLOVIS DA SILVEIRA, 30

**Compl.:**

**Bairro:** JD SANTA LUCIA

**CEP:** 18078-710 **Cidade:** SOROCABA

**UF:** SP

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

**IE:** 798543529111

**Telefones:** (15)9689-0947 | Whatsapp: (15)99763-2568

**E-mail:** COMPRAS@AJGSOROCABA.COM.BR

**A/C: CARLOS HENRIQUE**

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:

<b>Produtos</b>						
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÉNIO  
 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**

Cliente: 10931 - CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

Nome Fant: CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

Endereço: R. PEDRO MOREIRA CÉSAR, 668

Compl.:

Bairro: JARDIM LOS ANGELES

CEP: 18074-070 Cidade: SOROCABA

UF: SP

CNPJ/CPF: . . . -

IE:

Telefones: | Whatsapp: (15)98139-4198

E-mail: compras@ajgsorocaba.com.br

A/C: CARLOS

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			
						<b>TOTAL R\$ 440,00</b>

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

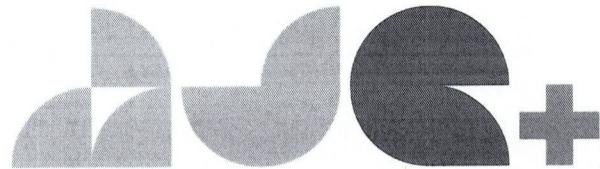
**ACEITE DO CLIENTE**

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](http://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.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

29/09/2025



## 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”