
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 14.416-4/2023 - 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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00050		

Lançamento 00001 AGERE SOLUCOES		
Valor R\$ 500,00	Competência 23/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3337	Favorecido Agere C. e. N. E.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Cei 118



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2026 10:44:41

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
3337 / U

Código de Verificação
EZfxrA8ED

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-695 (15) 3346-5232

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:
financeiro@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

64992

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3337 – R\$ 500,00 – Termo de convênio 2023/14416-4

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **janeiro**, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Registro contábil das operações;

- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
 - Conferência de extratos bancários;
 - Identificação de pendências;
 - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
 - Revisão de saldos contábeis;
 - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
 - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
 - Validação de XML e DANFE;
 - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
 - Cálculo de ISS retido;
 - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
 - EFD-Reinf;
 - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
 - Emissão de DARFs e guias municipais;
 - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
 - Revisão das apurações;
 - Cruzamento de informações;
 - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
 - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

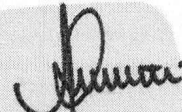
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
 - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
 - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
 - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
 - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

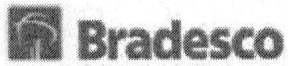
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
 Fone:

Detalhamento do Boieto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	500,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695



237-2

23791.00809 90000.000407 04004.395606 1 13450000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000004004	R\$	1008-0/0043956-8	02/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.				00000004004-8
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(=) Valor do Documento
				500,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----



237-2

23791.00809 90000.000407 04004.395606 1 13450000050000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
22/01/2026	0000000004004	DM	N	22/01/2026	09/00000004004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000407 04004.395606 1 13450000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

Data/hora da operação:	02/02/2026 13:30:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59511074464
Chave de segurança:	XGELLUX3Y1W747K3

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 SAAE		
Valor R\$ 381,29	Competência 31/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19141950	Favorecido SAAE	

Ce 118

SEGUNDA VIA



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2025 193 SET/2025 241 NOV/2025 115
AGO/2025 359 OUT/2025 105 DEZ/2025 150

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
09/02/2026	A22LM0089680	CAIXA PADRAO			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	MED 93	DIÁRIO LITROS	TEE
08/12/2025	09/01/2026	09/01/2026	FAT 93	2910	0
5858	5951	5951			

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	18	47,34	43,74
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				93	198,08	183,30

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	198,08
TAR. ESGOTO	01/01	183,30
CREDTAC	119/144	0,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO 0100191419-50	VENCIMENTO 11/02/2026	TOTAL A PAGAR 381,29
--	--------------------------	-------------------------

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Límite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	4,79	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026



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: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERENCIA JAN/2026	VENCIMENTO 11/02/2026	TOTAL A PAGAR 381,29
------------------------	--------------------------	-------------------------

82600000003-2 81290091001-7 00019141901-9 01202610003-7



LANÇADO
65125

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0			
Representação numérica do código de barras:	826000000032	812900910017	000191419019	012026100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	381,29			
Identificação da operação:	SAAE CEI 118			
Data de débito:	04/02/2026			
Data/hora da operação:	04/02/2026			
Código da operação:	17603897			
Chave de segurança:	HC2ZVNLWJJ6N3EAM			

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 CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 ECONEW SERVICOS		
Valor R\$ 208,85	Competência 15/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29691	Favorecido Econew S. L. -. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 118



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/01/2026 15:47:46 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 29691 / U Código de Verificação 0yQ1t7YBh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br

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
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R\$ 110,50
MATERIAL APLICADO R\$ 110,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 81222000 - 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 Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
221,00	0,00	0,00	221,00	5,000000	11,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
221,00	12,15	0,00	208,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Regra especial "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

65111
LANÇADO

05/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602041608464bfb5d962
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2026 às 13:43:29
Valor Original: R\$ 208,85 **Valor Atualizado:** R\$ 208,85 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 59615713679
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004

ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA

Valor

R\$ 647,19

Competência

31/01/2026

Liquidação

05/02/2026

Documento

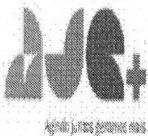
Holerite 0

Favorecido

Adriana F.

.....

Empresa: 401

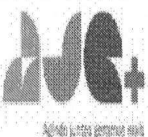
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA CBO:231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775745926-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	71,43	857,20	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	3,57	42,86	
31	0807	Vantagens Ferias	53,58	VALOR	1,00	53,58	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,25	375,03	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	71,43	1.071,50	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.387,61
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	15,00		112,50
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		15,06
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,25		84,38
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1773353	358,97	AUTOMÁTICO	1,00		358,97
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.625,19	1.978,00
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	647,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		2.625,19	2.625,19	210,01	1.025,64		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA CBO:231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775745926-6	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	71,43	857,20	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	3,57	42,86	
31	0807	Vantagens Ferias	53,58	VALOR	1,00	53,58	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,25	375,03	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	71,43	1.071,50	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.387,61
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	15,00		112,50
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		15,06
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,25		84,38
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1773353	358,97	AUTOMÁTICO	1,00		358,97
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.625,19	1.978,00
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	647,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.142,99		2.625,19	2.625,19	210,01	1.025,64		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-775745926-6

Documento da empresa: 168204948

Informações

Valor da efetivação R\$ 647,19

Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

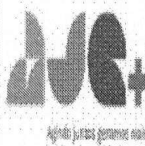
.....

Lançamento 00005

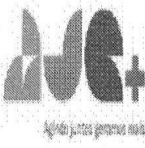
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA

Valor R\$ 1.561,76	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANA C. S. D. L.	

.....

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0060 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA CBO: 331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 791116975-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,69		110,19
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	63,33		316,67
31	8069	Horas Faltas Parcial	12,00	HORAS	9,50		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.102,62	540,86
						Valor Líquido ➡	1.561,76
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.469,33	1.469,33	117,54	790,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0060 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA CBO: 331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 791116975-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,69		110,19
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	63,33		316,67
31	8069	Horas Faltas Parcial	12,00	HORAS	9,50		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.102,62	540,86
						Valor Líquido ➡	1.561,76
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.469,33	1.469,33	117,54	790,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7

Documento da empresa: 168204949

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.561,76

Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 119

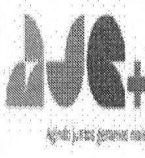
"FIZENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006

ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ

Valor R\$ 585,49	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANA M. D. S. M.	

Empresa: 401

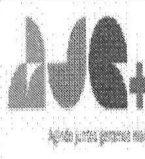
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Funcionário desde: 04/06/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746978551-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Funcionário desde: 04/06/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746978551-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746978551-6
Documento da empresa: 168204944
Informações
Valor da efetivação R\$ 585,49
Data da efetivação 05/02/2026

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

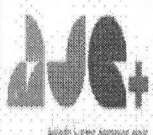
Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R\$ 1.753,32	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANNA C. A.	

Empresa: 401

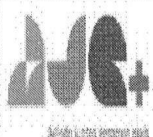
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4072 ANNA CLARA AMERICO CBO: 331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 18/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 715471583-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
						Valor Líquido →	1.753,32
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4072 ANNA CLARA AMERICO CBO: 331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 18/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 715471583-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
						Valor Líquido →	1.753,32
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 1677
Nome do favorecido (a): ANNA CLARA AMERICO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4892 - 000-715471583-0 Documento da empresa: 168204954 Informações Valor da efetivação R\$ 1.753,32 Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		
Valor R\$ 1.706,86	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAROLINA P. L. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO

CBO:331110

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 716541106-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	260,68
						Valor Líquido →	1.706,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO

CBO:331110

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 716541106-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	260,68
						Valor Líquido →	1.706,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDIC

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-716541106-3

Documento da empresa: 168204947

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.706,86

Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CE1 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00009 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R\$ 1.820,86	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CHARLENE G. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA
 CBO:411005

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 08/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795858565-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	146,68
						Valor Líquido ➡	1.820,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

2023/14416-4
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA
 CBO:411005

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
 Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 08/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795858565-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	146,68
						Valor Líquido ➡	1.820,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

2023/14416-4
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

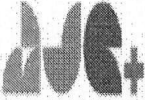
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

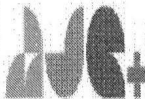
Data

Lançamento 00010 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 108,38	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Claudete d. S. V.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA CBO:231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 790221419-2		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72		
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04		
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.472,01	
31	0812	Inss Ferias	8,45	VALOR	27,00		228,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,25		16,87	
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48	
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,14		12,86	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1526952199	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.930,61	2.822,23	
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	108,38	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.142,99		2.925,19	2.925,19	234,01	213,57			

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA CBO:231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 790221419-2		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72		
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04		
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42		
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		2.472,01	
31	0812	INSS FERIAS	8,45	VALOR	27,00		228,16	
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	2,25		16,87	
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48	
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	2,14		12,86	
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1526952199	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.930,61	2.822,23	
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	108,38	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.142,99		2.925,19	2.925,19	234,01	213,57			

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento da empresa: 168204960
Informações
Valor da efetivação R\$ 108,38
Data da efetivação 05/02/2026

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

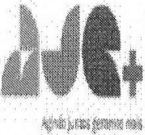
Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R\$ 653,03	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DAMARES V. D. A. S.	

Empresa: 401

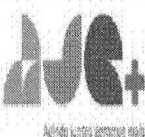
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 791082485-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.736,73
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	653,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 791082485-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.736,73
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	653,03
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-791082485-9

Documento da empresa: 168204951

Informações

Valor da efetivação R\$ 653,03

Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00012

DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO

Valor R\$ 1.786,28	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DEBORA V. P. C.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4233 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO
 CBO:516220

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/10/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719335393-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Família	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		143,26
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	181,26
						Valor Líquido →	1.786,28
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74	

2023/14416-4
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4233 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO
 CBO:516220

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/10/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719335393-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Família	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		143,26
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	181,26
						Valor Líquido →	1.786,28
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74	

2023/14416-4
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-719335393-5

Documento da empresa: 168204966

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.786,28

Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013

FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO

Valor R\$ 575,91	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido FABIOLA S. R. D. N.	

.....

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0142 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO CBO: 331110				Funcionário desde: 10/05/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 733029928-7	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					

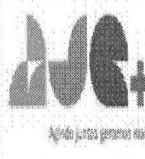
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	78,25	VALOR	1,00	78,25	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.473,81
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	78,25	VALOR	1,00		78,25
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,33		38,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300014026319	39,12	AUTOMÁTICO	1,00		39,12
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 190300014026319	78,25	AUTOMÁTICO	1,00		78,25
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.468,01	1.892,10
						Valor Líquido →	575,91
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0142 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO CBO: 331110				Funcionário desde: 10/05/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 733029928-7	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	78,25	VALOR	1,00	78,25	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.473,81
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	78,25	VALOR	1,00		78,25
31	0812	INSS FERIAS	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,33		38,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190300014026319	39,12	AUTOMÁTICO	1,00		39,12
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 190300014026319	78,25	AUTOMÁTICO	1,00		78,25
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.468,01	1.892,10
						Valor Líquido →	575,91
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEL 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NAS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733029928-7
Documento da empresa: 168204942
Informações
Valor da efetivação R\$ 575,91
Data da efetivação 05/02/2026

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:

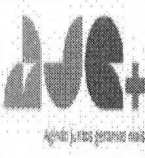


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00014 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.892,86	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido FERNANDA H. D. O.	

Empresa: 401

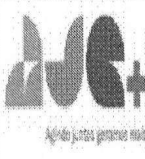
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA CBO:239405						Funcionário desde: 26/07/2023	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO						Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775976015-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	33,92		203,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	499,14
						Valor Líquido →	2.892,86
						Salário Base	Via do Empregador
						3.392,00	3.096,38
						Sal. Contr. INSS	F.G.T.S do Mês
						3.392,00	271,36
						Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
						3.392,00	3.096,38
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA CBO:239405						Funcionário desde: 26/07/2023	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO						Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775976015-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	33,92		203,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	499,14
						Valor Líquido →	2.892,86
						Salário Base	Via do Empregado
						3.392,00	3.096,38
						Sal. Contr. INSS	F.G.T.S do Mês
						3.392,00	271,36
						Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
						3.392,00	3.096,38
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-775976015-0

Documento da empresa: 168204955

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.892,86

Data da efetivação 05/02/2026

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

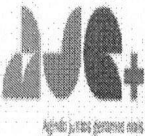
Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.753,32	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido IOLANDA C. D. S.	

Empresa: 401

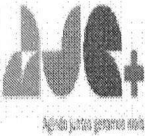
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 716427566-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 716427566-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-716427566-2

Documento da empresa: 168204946

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.753,32

Data da efetivação 05/02/2026

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

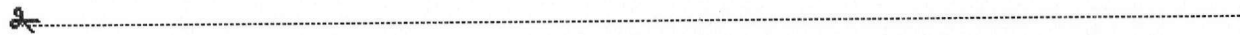
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

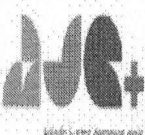


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JOANA ROSENDO DA SILVA		
Valor R\$ 554,74	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JOANA R. D. S.	

Empresa: 401

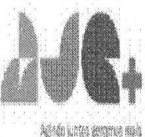
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4410 JOANA ROSENDO DA SILVA CBO: 514320				Funcionário desde: 20/01/2026	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	54,52	599,71	44,97
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,00		
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						599,71	44,97
						Valor Líquido →	554,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.635,58		599,71		599,71		47,97	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						554,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		4410 JOANA ROSENDO DA SILVA CBO: 514320				Funcionário desde: 20/01/2026	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA		Banco:		Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	54,52	599,71	44,97
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,00		
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						599,71	44,97
						Valor Líquido →	554,74
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
1.635,58		599,71		599,71		47,97	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregado
						554,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): JOANA ROSENDO DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-714726304-0
Documento da empresa: 168204964
Informações
Valor da efetivação R\$ 554,74
Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-A/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 1.589,93	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JOAO P. D. A.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3507 JOAO PEDRO DE AVILA CBO:517420				Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744683324-7	
		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
31	0219	Ad. Noturno 20%	91,00	HORAS	2,30	209,47	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,52		178,39
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	69,06		69,06
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 179893088	484,09	AUTOMÁTICO	1,00		484,09
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.321,47	731,54
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.589,93
						Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3507 JOAO PEDRO DE AVILA CBO:517420				Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744683324-7	
		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
31	0219	Ad. Noturno 20%	91,00	HORAS	2,30	209,47	
31	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,52		178,39
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	69,06		69,06
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 179893088	484,09	AUTOMÁTICO	1,00		484,09
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.321,47	731,54
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.589,93
						Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF Via do Empregado	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 1677
Nome do favorecido (a): JOAO PEDRO DE AVILA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-744683324-7 Documento da empresa: 168204958 Informações Valor da efetivação R\$ 1.589,93 Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

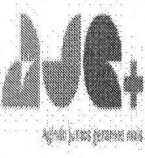
Lançamento 00018

LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES

Valor R\$ 4.192,05	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

.....

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES CBO: 131310						Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 790733106-5	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	
31	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		469,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÁTICO	1,00		108,65
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.770,00	577,95
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	4.192,05
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES CBO: 131310						Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 790733106-5	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	
31	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		469,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÁTICO	1,00		108,65
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.770,00	577,95
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	4.192,05
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 1677
Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5 Documento da empresa: 168204963 Informações Valor da efetivação R\$ 4.192,05 Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

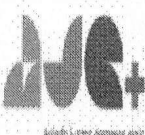
Lançamento 00019

LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL

Valor R\$ 1.006,16	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LORRANA F. S. H.	

.....

Empresa: 401

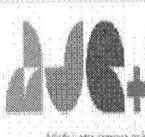
		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL CBO:231110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716546658-5	
		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	71,43	857,20	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	3,57	42,86	
31	0807	Vantagens Ferias	53,58	VALOR	1,00	53,58	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,25	375,03	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	71,43	1.071,50	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.387,61
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	15,00		112,50
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		15,06
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,25		84,38
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos 2.625,19	Total de Descontos 1.619,03
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.006,16
		Salário Base 2.142,99	Sal. Contr. INSS 2.625,19	Base Cál. FGTS 2.625,19	F.G.T.S do Mês 210,01	Base Cál. IRRF 1.025,64	Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL CBO:231110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716546658-5	
		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	71,43	857,20	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	3,57	42,86	
31	0807	Vantagens Ferias	53,58	VALOR	1,00	53,58	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,25	375,03	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	71,43	1.071,50	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.387,61
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	15,00		112,50
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		15,06
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,25		84,38
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos 2.625,19	Total de Descontos 1.619,03
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.006,16
		Salário Base 2.142,99	Sal. Contr. INSS 2.625,19	Base Cál. FGTS 2.625,19	F.G.T.S do Mês 210,01	Base Cál. IRRF 1.025,64	Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKE

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716546658-5
Documento da empresa: 168204962
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.006,16
Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00020 MARCELO MARQUES		
Valor R\$ 1.308,28	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARCELO M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3727 MARCELO MARQUES CBO:517420						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730430409-0	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,72		124,30
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	763,44
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.308,28
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.242,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3727 MARCELO MARQUES CBO:517420						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730430409-0	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,72		124,30
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	763,44
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.308,28
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.242,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 1677
Nome do favorecido (a): MARCELO MARQUES CPF do favorecido (a): ██████████ ○ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-730430409-0 Documento da empresa: 168204945 Informações Valor da efetivação R\$ 1.308,28 Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 MATIAS VIEIRA		
Valor R\$ 484,39	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MATIAS V.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4244 MATIAS VIEIRA

CBO:517420

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Funcionário desde: 28/06/2024

Cargo: Vigia

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 730460239-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	69,06	690,57	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	306,39	VALOR	1,00	306,39	
31	0805	Media Valor Férias	2,70	VALOR	1,00	2,70	
31	0806	Media Horas Férias	14,32	VALOR	1,00	14,32	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	13,98	466,05	
31	8783	Dias Férias	20,00	DIAS	69,06	1.381,15	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.405,20
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	306,39	VALOR	1,00		306,39
31	0812	Inss Férias	8,19	VALOR	18,64		152,63
31	0821	Inss Diferenca Férias	0,00	VALOR	0,00		1,19
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,91		51,79
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14894268	34,53	AUTOMÁTICO	1,00		34,53
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15067000	76,32	AUTOMÁTICO	1,00		76,32
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14998532	42,35	AUTOMÁTICO	1,00		42,35
31	0202	Desc Emp Cred Trab Fe N° 000000107367623	80,90	AUTOMÁTICO	1,00		80,90
31	0204	Desc Emp Cred Trab Fe N° 14894268	45,43	AUTOMÁTICO	1,00		45,43
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.861,18	2.376,79
						Valor Líquido →	484,39
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.554,79	2.554,79	204,38	637,59	

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4244 MATIAS VIEIRA

CBO:517420

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Funcionário desde: 28/06/2024

Cargo: Vigia

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 730460239-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	69,06	690,57	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	306,39	VALOR	1,00	306,39	
31	0805	Media Valor Férias	2,70	VALOR	1,00	2,70	
31	0806	Media Horas Férias	14,32	VALOR	1,00	14,32	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	13,98	466,05	
31	8783	Dias Férias	20,00	DIAS	69,06	1.381,15	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.405,20
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	306,39	VALOR	1,00		306,39
31	0812	INSS FERIAS	8,19	VALOR	18,64		152,63
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,19
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,91		51,79
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14894268	34,53	AUTOMÁTICO	1,00		34,53
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15067000	76,32	AUTOMÁTICO	1,00		76,32
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14998532	42,35	AUTOMÁTICO	1,00		42,35
31	0202	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000000107367623	80,90	AUTOMÁTICO	1,00		80,90
31	0204	DESC EMP CRED TRAB FE N° 14894268	45,43	AUTOMÁTICO	1,00		45,43
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.861,18	2.376,79
						Valor Líquido →	484,39
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	2.554,79	2.554,79	204,38	637,59	

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento da empresa: 168204943
Informações
Valor da efetivação R\$ 484,39
Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00022

SABRINA DE GOES

Valor

R\$ 653,03

Competência

31/01/2026

Liquidação

05/02/2026

Documento

Holerite 0

Favorecido

SABRINA D. G.

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3703 SABRINA DE GOES

CBO:331110

Funcionário desde: 02/02/2024

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328161-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.736,73
						Valor Líquido →	653,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

2023/14416-4
 CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3703 SABRINA DE GOES

CBO:331110

Funcionário desde: 02/02/2024

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328161-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.736,73
						Valor Líquido →	653,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

2023/14416-4
 CAIXA ECONOMICA 104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 1677
Nome do favorecido (a): SABRINA DE GOES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328161-1 Documento da empresa: 168204959 Informações Valor da efetivação R\$ 653,03 Data da efetivação 05/02/2026

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:



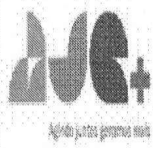
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.753,32	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SANDRA C. N.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO CBO:331110					Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717975755-2		
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO CBO:331110					Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717975755-2		
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): SANDRA CRISTINA NASCIMENTO

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717975755-2
Documento da empresa: 168204968
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.753,32
Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00024 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R\$ 1.888,40	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SCHEILA A. M.	

Empresa: 401


		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
		3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON CBO: 516220				Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716814403-1					
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00					
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08					
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						2.035,08	146,68				
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.888,40				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00		1.900,00		152,00		1.753,32			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026					
		3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON CBO: 516220				Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716814403-1					
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00					
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08					
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						2.035,08	146,68				
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.888,40				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
1.900,00		1.900,00		1.900,00		152,00		1.753,32			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 1677
Nome do favorecido (a): SCHEILA ANDRESSA MARCON CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-716814403-1 Documento da empresa: 168204950 Informações Valor da efetivação R\$ 1.888,40 Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

MAGINDO JUNTOS GEMINUS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

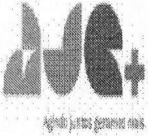
Lançamento 00025

SONIA GABRIELA DE CAMARGO

Valor R\$ 1.512,70	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SONIA G. D. C.	

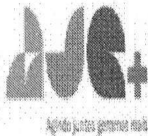
.....

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO CBO: 514320				Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730135547-6	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
31	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.635,58	122,88
						Valor Líquido →	1.512,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.635,58		1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO CBO: 514320				Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730135547-6	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
31	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.635,58	122,88
						Valor Líquido →	1.512,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.635,58		1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): SONIA GABRIELA DE CAMARGO

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-730135547-6

Documento da empresa: 168204967

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.512,70

Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026

TAIZA MONIQUE PINTO

Valor R\$ 615,03	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido TAIZA M. P.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3794 TAIZA MONIQUE PINTO CBO:331110						Funcionário desde: 23/10/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734206642-8	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,33		38,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.774,73
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	615,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3794 TAIZA MONIQUE PINTO CBO:331110						Funcionário desde: 23/10/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734206642-8	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	6,33		38,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.774,73
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	615,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): TAIZA MONIQUE PINTO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734206642-8
Documento da empresa: 168204953
Informações
Valor da efetivação R\$ 615,03
Data da efetivação 05/02/2026

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:

PAÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO:
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....


Lançamento 00027

TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ

Valor R\$ 1.820,86	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido TAMIRIS C. R. V.	

.....

Empresa: 401

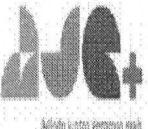
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ CBO: 331110				Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716792916-7	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	146,68
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.820,86
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ CBO: 331110				Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716792916-7	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023		Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	146,68
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.820,86
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

PAÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2 NSA: 1677
Nome do favorecido (a): TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-716792916-7 Documento da empresa: 168204952 Informações Valor da efetivação R\$ 1.820,86 Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 115

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

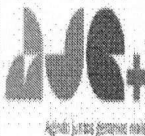
Lançamento 00028

THAYNA BASILIO FERREIRA

Valor R\$ 375,37	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido THAYNA B. F.	

.....

Empresa: 401

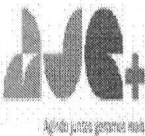
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3894 THAYNA BASILIO FERREIRA CBO: 231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 06/11/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 969981229-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	142,87	428,60	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,29	21,43	
31	0807	Vantagens Ferias	192,87	VALOR	1,00	192,87	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	40,51	1.350,08	
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	142,87	3.857,38	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		4.309,03
31	0812	Inss Ferias	10,83	VALOR	54,00		584,85
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,95
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,50		33,75
31	0942	Irrf Ferias	27,50	VALOR	18,42		506,45
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.850,36	5.474,99
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	375,37
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.285,98	5.850,36	5.850,36	468,02	414,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3894 THAYNA BASILIO FERREIRA CBO: 231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 06/11/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 969981229-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	142,87	428,60	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,29	21,43	
31	0807	Vantagens Ferias	192,87	VALOR	1,00	192,87	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	40,51	1.350,08	
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	142,87	3.857,38	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		4.309,03
31	0812	INSS FERIAS	10,83	VALOR	54,00		584,85
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,95
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	4,50		33,75
31	0942	IRRF FERIAS	27,50	VALOR	18,42		506,45
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	38,96	VALOR	1,00		38,96
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.850,36	5.474,99
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	375,37
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.285,98	5.850,36	5.850,36	468,02	414,33	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 168204965
Informações
Valor da efetivação R\$ 375,37
Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 VITORIA DA SILVA		
Valor R\$ 1.706,86	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VITORIA D. S.	

Empresa: 401

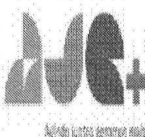
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3946 VITORIA DA SILVA CBO: 516220		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO				Funcionário desde: 11/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715756059-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	260,68
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.706,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3946 VITORIA DA SILVA CBO: 516220		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO				Funcionário desde: 11/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715756059-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	260,68
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.706,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 115

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003633-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA: 1677

Nome do favorecido (a): VITORIA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-715756059-4
Documento da empresa: 168204957
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.706,86
Data da efetivação 05/02/2026

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 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....


Lançamento 00030

WILLAM DE ASSIS LINS MODESTO

Valor R\$ 1.749,35	Competência 31/01/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido WILLIAM D. A. L. M.	

.....

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO CBO:517420		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia			Funcionário desde: 11/10/2025 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719183319-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	49,58	
31	0219	Ad. Noturno 20%	112,00	HORAS	2,30	257,81	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,78		189,79
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÁTICO	1,00		439,97
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.379,11	629,76
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1						Valor Líquido →	1.749,35
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.379,11	2.379,11	190,32	2.189,32	


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO CBO:517420		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia			Funcionário desde: 11/10/2025 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719183319-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	49,58	
31	0219	Ad. Noturno 20%	112,00	HORAS	2,30	257,81	
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,78		189,79
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÁTICO	1,00		439,97
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.379,11	629,76
2023/14416-4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1						Valor Líquido →	1.749,35
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	2.379,11	2.379,11	190,32	2.189,32	

PA 30 COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

.....

Lançamento 00031

PENSAO KATIA MARIA

Valor R\$ 477,01	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KATIA M. S. B. M.	

.....

pensão

Cei 118.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Rua Guaicurus, 126- VL. Leão
Sorocaba/SP - CEP 18040-426 Tel. (15)3211.1391
e-mail: cejusc.sorocaba@tjsp.jus.br



Ofício nº 33/2019 - CEJUSC
Expediente Pré-Processual nº 1324/2018
Unidade: centro

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pré Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES** e **MARCELO MARQUES**, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº [redacted] e CPF [redacted], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. Nº28.868.436-9 e CPF Nº184.013.738-08, na **Banco Caixa Econômica Federal**, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6.

477,01

Esclareço que o não cumprimento da presente determinação constitui crime contra a administração da Justiça, nos termos do art. 22, da lei 5478/68.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria; protestos de estima e consideração.

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

PASSO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

Ao Ilustríssimo Senhor
Chefe do Departamento de Despesa de Pessoal da
Empresa: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABAEIRELI.
SOROCABA/SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

65207

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590791-0**Conta destino:** 0356 / 1288 / 000814248754-1**Nome destinatário:** KATIA MARIA S BRITO MARQUES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 477,01**Data de débito:** 05/02/2026**Data/hora da operação:** 05/02/2026 15:15:47**Código da operação:** 387712303**Chave de segurança:** UW117CGJR1K6XCK6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

.....

Lançamento 00032

PROCOMP

Valor

R\$ 304,98

Competência

04/02/2026

Liquidação

06/02/2026

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
492877

Favorecido

PROCOMP S. E. P. D. I.
L.

.....

CE5 338

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. Valor total: R\$304,98

Emissão: 04/02/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 0492877 Série : 0

Chave Nfe : 3526 0251 9207 0000 0135 5500 0000 4928 7712 2895 2870 Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente : (11) 35006119
 Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição.Pago: Recbimento Adiantado 1o. Vencimento :04/02/2026



PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 0492877
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1



CHAVE DE 3526 0251 9207 0000 0135 5500 0000 4928 7712 2895 2870

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 135 260 455 015 498 04/02/2026 10:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.095.223.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		0301484000	07032003000156	04/02/2026
ENREDEÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111		DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 04/02/2026
MUNICÍPIO: SOROCABA	BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA	UF: SP	CEP: 18061000	FONE/FAX: (11) 35006119
MUNICÍPIO: SOROCABA		BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA		HORA DE SAÍDA

FATURA	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
492877-1		04/02/2026	304,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,88	38,68	0,00	0,00	304,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 304,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FRETE POR CONTA: 3-Próprio Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF: 51920700000135
ENDEREÇO: Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	MUNICÍPIO: JUNDIAÍ	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407095223118		
QUANTIDADE: 2	ESPECIE: VOLUMES	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO: 6,269	PESO LÍQUIDO: 6,269

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS IPI
1	0309010001	BARBANTE ALGODAO 184 METROS KOREA	52053100	000	5102	UN	3,00	10,3000	30,90	0,00	30,90	5,56	0,00	18,00 0
2	0315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEKBOUND	35061010	000	5102	BL	2,00	5,1000	10,20	0,00	10,20	1,84	0,00	18,00 0
3	0313010023	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 60 MICRA 45CM x 10M PLASTCOVER	39199010	000	5102	RL	2,00	32,0300	64,06	0,00	64,06	11,53	0,00	18,00 0
4	0347040019	ETIQUETA LASER A4267 PACOTE COM 25 ETIQUETAS PIMACO	48219000	000	5102	CX	2,00	25,8000	51,60	0,00	51,60	9,29	0,00	18,00 0
5	0327010037	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS	83052000	200	5102	CX	2,00	3,8000	7,60	0,00	7,60	1,37	0,00	18,00 0
6	0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	200	5102	PCT	3,00	14,1100	42,33	0,00	42,33	7,62	0,00	18,00 0
7	0301060003	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE OFICIO FINA CRISTAL 1021 ACP	42021210	060	5405	UN	4,00	1,9700	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
8	0301010037	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO GOODIE	48192000	000	5102	UN	3,00	2,7300	8,19	0,00	8,19	1,47	0,00	18,00 0
9	0301030001	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP	42021210	060	5405	UN	2,00	12,6000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
10	0301080005	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12 DIVISORIAS CRISTAL 1027 ACP	42021210	060	5405	UN	2,00	18,1100	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
11	0304060019	PORTA LAPIS E CANETA TRIO CRISTAL MAXCRIL	39261000	060	5405	UN	2,00	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

N/Pedido: 463777

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO 326 processo 140/2026 Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 Endereço de entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

65290

364

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 326 Ano: 2026 Processo: 140/2026 Unidade: CEI 118
Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 03/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	3,00	10,3000	30,9000	144	2
2	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	2,00	5,1000	10,2000	144	8
3	0046953	1 CONTACT TRANSPARENTE	UN	2,00	32,0300	64,0600	144	9
4	0048911	1 ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm	PCT	2,00	25,8000	51,6000	144	10
5	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	2,00	3,8000	7,6000	144	25
6	0049363	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	14,1100	42,3300	144	28
7	0051055	1 PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	UN	4,00	1,9700	7,8800	144	29
8	0050451	1 PASTA ARQUIVO MORTO	UN	3,00	2,7300	8,1900	144	30
9	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	2,00	12,6000	25,2000	144	31
10	0042034	1 PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	UN	2,00	18,1100	36,2200	144	32
11	0042125	1 PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	UN	2,00	10,4000	20,8000	144	33

Total de Itens : 11 Valor Itens: 304,98
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 304,98

SOROCABA/SP, Terça, 3 de fevereiro de 2026

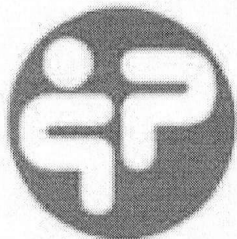
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/02/26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **211579**

Emissão: 02/02/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :

, , / Tel: ()

Redespacho :

, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : Recebimento Adiantado

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0309010001	BARBANTE ALGODAO 184 METROS KOREA	52053100	UN	3,00	10,3000	30,90	5,56	18,00
0332020045	CANETA PARA RETROPROJETOR OHP PRETA 1.0MM MARKER CIS	96082000	UN	5,00	3,4700	17,35	0,00	0,00
0332020005	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETO 2.0MM PILOT	96082000	UN	5,00	3,9900	19,95	0,00	0,00
0315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEK BOND	35061010	BL	2,00	5,1000	10,20	1,84	18,00
0313010023	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 60 MICRA 45CM x 10M PLASTCOVER	39199010	RL	2,00	32,0300	64,06	11,53	18,00
0347040019	ETIQUETA LASER A4267 PACOTE COM 25 ETIQUETAS PIMACO	48219000	CX	2,00	25,8000	51,60	9,29	18,00
0327010037	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA 5000 UNIDADES CIS	83052000	CX	2,00	3,8000	7,60	1,37	18,00
0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	PCT	2,00	14,1100	28,22	5,08	18,00
0301060003	PASTA ELASTICA TRANSPARENTE OFICIO FINA CRISTAL 1021 ACP	42021210	UN	3,00	1,9700	5,91	0,00	0,00
0301010037	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO GOODIE	48192000	UN	2,00	2,7300	5,46	0,98	18,00
0301030001	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS FINOS 4 COLCHETES COM VISOR 122 ACP	42021210	UN	1,00	12,6000	12,60	0,00	0,00
0301080005	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12 DIVISORIAS CRISTAL 1027 ACP	42021210	UN	1,00	18,1100	18,11	0,00	0,00
0304060019	PORTA LAPIS E CANETA TRIO CRISTAL MAXCRIL	39261000	UN	2,00	10,4000	20,80	0,00	0,00

Observações Documento:

Valor total : 292,76

ICMS : 35,65

Volumes : 0,00

Observações:

Peso Líquido : 4,79

Peso Bruto : 4,79

***** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque *****

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Resumo do Processo 140/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Aberto

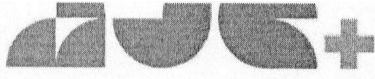
Data:03/02/2026

Página: 1/5

Item	Qtde Solicit			Pr.Repos.:	Sugestão:			
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Item: 2	3UN	<u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>		12,30	36,90			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	10,30	30,90	A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	12,30	36,90	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>								
Item: 13	6UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>		2,25	13,50			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>								
Item: 12	6UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>		2,25	13,50			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	6	2,25	13,50	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>								
Item: 17	4UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>		2,25	9,00			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	4	2,25	9,00	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>								
Item: 16	10UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>		2,25	22,50			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	10	2,25	22,50	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>								
Item: 15	10UN	<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>		4,99	49,90			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	10	4,99	49,90	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>								
Item: 14	4UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>		2,25	9,00			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	4	2,25	9,00	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>								
Item: 27	2UN	<u>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</u>		15,50	30,94			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	2	15,47	30,94	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10</u>								
Item: 34	4UN	<u>0041561-PRATO PAPELAO 100 UN</u>		8,17	23,96			
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	4	5,99	23,96	28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026	
<u>PRATO PAPELAO 100 UN</u>								
Item: 1	1UN	<u>0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN</u>		19,97				
Fornecedor								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD								
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>								
<u>PRATO PAPELAO 100 UN</u>								

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Resumo do Processo 140/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:03/02/2026

Página: 2/5

Item:	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN</u>	Pr.Repos.:	19,97	Sugestão:	19,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>19,97</u>	<u>19,97 28 DIAS</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN</u>							
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>	Pr.Repos.:	3,79	Sugestão:	7,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>2</u>	<u>5,10</u>	<u>10,20 A VISTA</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>							
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</u>	Pr.Repos.:	3,69	Sugestão:	7,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>2</u>	<u>3,80</u>	<u>7,60 A VISTA</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</u>							
Item:32	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</u>	Pr.Repos.:	18,11	Sugestão:	18,11
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>36,22</u>	<u>36,22 A VISTA</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</u>							
Item:33	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042125-PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE</u>	Pr.Repos.:	17,50	Sugestão:	35,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>2</u>	<u>10,40</u>	<u>20,80 A VISTA</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE</u>							
Item:11	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00 28 DIAS</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>							
Item:26	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>	Pr.Repos.:	20,56	Sugestão:	123,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>17,42</u>	<u>104,52 28 DIAS</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>							
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA</u>	Pr.Repos.:	4,15	Sugestão:	20,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,99</u>	<u>9,95 28 DIAS</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE PONTA FINA</u>							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	3,47	17,35 A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
CANETA PERMANENTE PONTA FINA							
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</u>	Pr.Repos.:	4,3233	Sugestão:	21,62
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,85</u>	<u>9,25 28 DIAS</u>		<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/02/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</u>							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	3,99	19,95 A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA							
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046953-CONTACT TRANSPARENTE</u>	Pr.Repos.:		Sugestão:	18,74
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

 CAMILA BARBOSA

 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNIO

 DO PA 14418-4/2023 CEI 119



Resumo do Processo 140/2026

Modalidade Compra: Processo Aberto

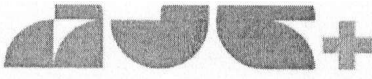
Data: 03/02/2026

Página: 3/5

Item	Qtde Solicit	Unidade	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 9	Qtde Solicit: 2UN		0046953-CONTACT TRANSPARENTE								9,37	18,74
Fornecedor												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA							28 DIAS	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2		CONTACT TRANSPARENTE		32,03	64,06 A VISTA		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 5	Qtde Solicit: 2UN		0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS								5,40	10,80
Fornecedor												
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD							A VISTA	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2		CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS		9,79	19,58 28 DIAS		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 4	Qtde Solicit: 3UN		0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 I								0,00	90,00
Fornecedor												
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD							A VISTA	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3		CAIA ORGANIZADORA 45 I		159,90	479,70 28 DIAS		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 35	Qtde Solicit: 2UN		0047224-TNT AZUL CLARO								2,25	4,50
Fornecedor												
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD							A VISTA	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2		TNT AZUL CLARO		2,25	4,50 28 DIAS		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 36	Qtde Solicit: 3UN		0047234-TNT AZUL ESCURO								2,25	2,25
Fornecedor												
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD							A VISTA	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3		TNT AZUL ESCURO		2,25	6,75 28 DIAS		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 37	Qtde Solicit: 3UN		0047274-TNT LARANJA								2,25	6,75
Fornecedor												
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD							A VISTA	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3		TNT LARANJA		2,25	6,75 28 DIAS		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 31	Qtde Solicit: 1UN		0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO								12,52	12,52
Fornecedor												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA							28 DIAS	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1		PASTA CATALOGO OFICIO PRETO		25,20	25,20 A VISTA		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 10	Qtde Solicit: 2PCT		0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm								30,06	60,12
Fornecedor												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA							28 DIAS	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2		ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm		25,80	51,60 A VISTA		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 28	Qtde Solicit: 2UN		0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY								0,65	1,30
Fornecedor												
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA							28 DIAS	03/03/2026		0 dias		03/02/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2		PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY		28,22	56,44 A VISTA		03/03/2026		0 dias		03/02/2026
Item: 20	Qtde Solicit: 4UN		0050421-EVA DOURADO COM GLITTER								4,99	19,96
Fornecedor												

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Resumo do Processo 140/2026

Modalidade Compra:
 Processo Aberto

Data: 03/02/2026

Página: 4/5

Item: 20	Qtde Solicit:	4 UN	<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 19,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>4,99</u>	<u>19,96 28 DIAS</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>					
Item: 30	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0050451-PASTA ARQUIVO MORTO</u>	Pr.Repos.: 2,73	Sugestão: 5,46
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>2</u>	<u>4,095</u>	<u>8,19 A VISTA</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>PASTA ARQUIVO MORTO</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	5 UN	<u>0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>	Pr.Repos.: 12,115	Sugestão: 60,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>11,79</u>	<u>58,95 28 DIAS</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES</u>					
Item: 29	Qtde Solicit:	3 UN	<u>0051055-PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO</u>	Pr.Repos.: 2,90	Sugestão: 8,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>3</u>	<u>2,6267</u>	<u>7,88 A VISTA</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO</u>					
Item: 22	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0051403-GLITTER DOURADO</u>	Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 2,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>1,10</u>	<u>2,20 28 DIAS</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>GLITTER DOURADO</u>					
Item: 24	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0051413-GLITTER VERMELHO 250G</u>	Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 2,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>1,10</u>	<u>2,20 28 DIAS</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>GLITTER VERMELHO 250G</u>					
Item: 23	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0051423-GLITTER PRATA 3G</u>	Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 2,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>1,10</u>	<u>2,20 28 DIAS</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>GLITTER PRATA 3G</u>					
Item: 18	Qtde Solicit:	3 UN	<u>0051473-EVA COM GLITTER BRANCO</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 14,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>4,99</u>	<u>14,97 28 DIAS</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>EVA COM GLITTER BRANCO</u>					
Item: 19	Qtde Solicit:	4 UN	<u>0051493-EVA COM GLITTER VERDE</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 19,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/03/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	03/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>4,99</u>	<u>19,96 28 DIAS</u>	<u>03/03/2026</u>	<u>0 dias 03/02/2026</u>
<u>EVA COM GLITTER VERDE</u>					
Item: 38	Qtde Solicit:	10 UN	<u>0051574-TNT PRETO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
				Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:38	Qtde Solicit:	10UN	0051574-TNT PRETO		Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	22,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	03/03/2026	0 dias 03/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	2,25	22,50	28 DIAS	03/03/2026	0 dias 03/02/2026
TNT PRETO								

Item:21	Qtde Solicit:	3UN	0051594-EVA PRETO COM GLITER		Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	14,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	03/03/2026	0 dias 03/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			3	4,99	14,97	28 DIAS	03/03/2026	0 dias 03/02/2026
EVA PRETO COM GLITER								

Total dos Itens Alternados : 50,10

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **319,09**
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **27** Itens cotados com um Valor de **1.000,18**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	28	1.037,08	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	13	356,39	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.org.br>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2026-02-02 14:43

 Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 02.02.xlsx (~15 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;


--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602061713f6583e27bd9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2026 às 14:38:11
Valor Original: R\$ 304,98 **Valor Atualizado:** R\$ 304,98 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Origem

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

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 51.920.700/0001-35
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 59734924237
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 NEXUM SOCIAL		
Valor R\$ 1.211,06	Competência 05/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 41	Favorecido NEXUM S. C. E. A. E. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Cei 118

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/02/2026 08:30:59 Competência da NFS-e: 02/2026 Número / Série: 41 / U Código de Verificação: hc2xmKHBu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.048.216/0001-41 Inscrição Municipal: 450990
 Nome/Razão Social: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA E-mail: JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@MAIL.COM
 Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO
 Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (15) 9745-7130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: 319381
 Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG E-mail:
 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
 Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração n° 14.416-4/2023, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
 Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
 Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
 Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
 Número da nota fiscal substituída: PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DC PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

65238

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 2023/14.416-4 – CEI 118

Referente: 01/01/2026 a 31/01/2026

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades administrativas realizadas durante o período de referência, contemplando ações de apoio à execução do projeto, organização documental, controle financeiro e suporte aos processos de prestação de contas, conforme previsto no plano de trabalho e nas normativas vigentes.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

- Organização, atualização e manutenção de arquivos físicos e digitais relacionados ao projeto.
- Acompanhamento de documentação institucional necessária para execução das atividades.
- Controle e monitoramento de prazos administrativos, comunicados oficiais e fluxos internos.

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

- Reunião, conferência e organização das notas fiscais e documentos comprobatórios.
- Lançamento e categorização de despesas conforme rubricas orçamentárias aprovadas.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Montagem dos demonstrativos financeiros exigidos pela administração pública.
- Verificação de conformidade dos documentos apresentados pelos fornecedores.
- Apoio técnico na elaboração de justificativas e respostas a eventuais apontamentos.

2.3. Atendimento e Comunicação

- Atendimento a demandas internas da equipe técnica e diretoria.
- Comunicação direta com fornecedores, parceiros e setores responsáveis para alinhamento de processos.
- Encaminhamento de documentos e informações necessárias para o setor financeiro/contábil.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

- Arquivo documental organizado e atualizado, garantindo rastreabilidade e transparência.
- Processos de prestação de contas conduzidos de forma preventiva, com redução de inconsistências.
- Otimização do fluxo administrativo, permitindo maior agilidade nas respostas e tomadas de decisão.
- Garantia do cumprimento dos prazos previstos no Termo de Colaboração.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades administrativas desempenhadas contribuíram para o bom andamento do projeto, assegurando controle, transparência e conformidade documental. Mantivemos regularidade no envio e na organização dos registros, apoiando a gestão e a execução plena do objeto pactuado.

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA
E ASSESSORIA
EMPRESARIAL:4
0048216000141

Assinado de forma
digital por NEXUM
SOCIAL CONSULTORIA
E ASSESSORIA
EMPRESARIAL:400482
16000141
Dados: 2026.02.05
09:25:01 -03'00'

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEF 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602061713af21adffd3e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2026 às 14:38:46
Valor Original: R\$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,06 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

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

Destino

Nome: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 40.048.216/0001-41
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 40048216000141

Código da operação: 59734980535
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00034 REYLIMP		
Valor R\$ 464,96	Competência 12/01/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 104221	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CE 338

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/26 VALOR TOTAL: R\$ 464,96

NF-e
Nº 000104221
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 000104221	CHAVE DE ACESSO 35260106333018000191550010001042211001666999
SÉRIE: 001		Folha 1 / 1	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 135260134269784

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 12/ 01/ 26

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA COMPLEMENTO CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA 12/ 01/ 26

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 10:05:00

FATURA / DUPLICATA		Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	001	09/02/26	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
Valor	Valor	464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,01	19,81	0,00	0,00	0,00	0,91	464,96
BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	BASE CÁLCULO CBS	VALOR CBS	BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	VALOR IBS MUNICIPAL
0,00	0,00	464,96	4,19	464,96	0,47	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	464,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO FRETE POR CONTA 0 - Emit. CÓDIGO ANNT PLACA FBW2478 UF SP C.N.P.J/C.P.F. 06333018000191

ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 76,115 PESO LIQUIDO 74,715

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	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1835	ALCOOL EM GEL 70% ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,000	39,600	39,60	39,60	7,13	18,00	12,45
345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919	060	5405	BB	1,000	33,440	33,44	0,00	0,00	0,00	5,42
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	3,000	10,200	30,60	30,60	5,51	18,00	9,62
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UN	10,000	3,110	31,10	31,10	5,60	18,00	8,16
3864	PANO MICROFIBRA 30X40 SAGA	63071000	060	5405	UND	5,000	3,090	15,45	0,00	0,00	0,00	3,43
2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48181000	060	5405	FD	7,000	40,980	286,86	0,00	0,00	0,00	46,47
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	1,000	8,710	8,71	8,71	1,57	18,00	2,74
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	050	5405	UND	6,000	3,200	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118 - Pago com recurso do Termo de Colaboracao n 2023/14416-4 Entrega R Miguel Stefan, 63 Lopes de Oliveiras Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 88,29 (R\$ 27,28 FEDERAL/R\$ 61,02 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

LANÇADO
64781

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
LIC PA 14416-4:2023 CEI 118

506

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08827.112924 01504.770007 5 13520000046496

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 12/01/2026 Nr Docto: R168211

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 12/01/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00088271-1

Vencimento: 09/02/2026

Valor: 464,96

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

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08827.112924 01504.770007 5 13520000046496

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

Vencimento 09/02/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número 109/00088271-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
12/01/2026	R168211	DM	N	12/01/2026

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R\$

(+) Valor do Documento 464,96

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

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 13,95. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 1,86 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 104221/1

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

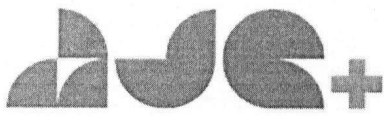
Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 72 **Ano: 2026** **Processo: 28/2026** **Unidade: CEI 118**
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: Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 08/01/2026 **Previsão de Chegada:** 13/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/02/2026
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0044804	1ALCOOL GEL	UN	1,00	39,6000	39,6000	26	2
2	0044244	1ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,4400	33,4400	26	3
3	0048402	1DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	3,00	10,2000	30,6000	26	5
4	0044692	1PANO ALVEJADO G	UN	10,00	3,1100	31,1000	26	12
5	0044703	1PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	5,00	3,0900	15,4500	26	14
6	0049151	1PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	7,00	40,9800	286,8600	26	16
7	0044002	1PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	6,00	3,2000	19,2000	26	18
8	0043464	1TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	1,00	8,7100	8,7100	26	21

Total de Itens: 8 **Valor Itens:** 464,96
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 464,96

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE COLABORACAO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
DAMIILA BARBOSA
PRESIDENTE"



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

CEI 118

ORÇAMENTO

166699

Data 08/01/26

Hora 09:26:40

Validade 15/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 1.021,31

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço :

CEP.: -

Bairro:

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R\$ UNIT.	DESC.	R\$.TOTAL
1	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000		BB	2,000	7,95	0,00	15,90
2	1835	ALCOOL EM GEL 70% ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	39,60	0,00	39,60
3	345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919		BB	1,000	33,44	0,00	33,44
4	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	1,000	22,68	0,00	22,68
5	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	3,000	10,20	0,00	30,60
6	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	11,88	0,00	11,88
7	852	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090		UN	10,000	1,45	0,00	14,50
8	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	1,000	16,38	0,00	16,38
9	1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900		PAR	3,000	5,03	0,00	15,09
10	2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000		CX	5,000	26,00	0,00	130,00
11	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000		UND	10,000	3,11	0,00	31,10
12	3864	PANO MICROFIBRA 30X40 SAGA	63071000		UND	5,000	3,09	0,00	15,45
13	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	10,000	3,47	0,00	34,70
14	2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48181000		FD	7,000	40,98	0,00	286,86
15	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	8,000	8,95	0,00	71,60
16	3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000		UND	6,000	3,20	0,00	19,20
17	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	2,000	19,65	0,00	39,30
18	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75 UND	39232910		FD	4,000	46,08	0,00	184,32
19	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	1,000	8,71	0,00	8,71

Total da Compra

Desconto

Frete

Valor Líquido

1.021,31

0,00

0,00

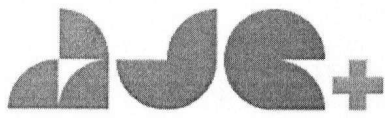
1.021,31

Itens

19

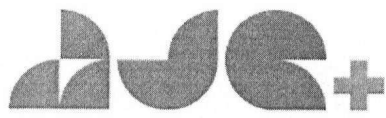
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit	Unid	Descrição	Pr.Repos.	Sugestão
Item:1	2UN	0043046	AGUA SANITARIA 5 LITROS	7,05	14,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	6,59	13,18	A VISTA	08/02/2026
AGUA SANITARIA 5 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	7,95	15,90	28 DIAS	08/02/2026
AGUA SANITARIA 5 LITROS					
Item:17	8UN	0043434	PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	8,02	64,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8	8,02	64,16	A VISTA	08/02/2026
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	8	8,95	71,60	28 DIAS	08/02/2026
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS					
Item:20	4UN	0043454	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	42,61	107,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	22,26	89,04	A VISTA	08/02/2026
SACO DE LIXO 100 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	4	46,08	184,32	28 DIAS	08/02/2026
SACO DE LIXO 100 LITROS					
Item:21	1UN	0043464	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	9,53	9,53
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	8,71	8,71	28 DIAS	08/02/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	9,53	9,53	A VISTA	08/02/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES					
Item:18	6UN	0044002	PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	3,12	18,72
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	6	3,20	19,20	28 DIAS	08/02/2026
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6	4,08	24,48	A VISTA	08/02/2026
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE					
Item:19	2UN	0044032	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	14,43	28,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	14,43	28,86	A VISTA	08/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	19,65	39,30	28 DIAS	08/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS					
Item:8	1UN	0044092	LAVA ROUPAS 5 LITROS	11,38	11,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	11,38	11,38	A VISTA	08/02/2026
LAVA ROUPAS 5 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	16,38	16,38	28 DIAS	08/02/2026
LAVA ROUPAS 5 LITROS					
Item:3	1UN	0044244	ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	33,44	33,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	33,44	33,44	28 DIAS	08/02/2026
ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	34,03	34,03	A VISTA	08/02/2026
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS					
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					
Item:4	1UN	0044254	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	10,83	8,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	10,83	10,83	A VISTA	08/02/2026
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	22,68	22,68	28 DIAS	08/02/2026
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS					
Item:12	10UN	0044692	PANO ALVEJADO G	3,82	33,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

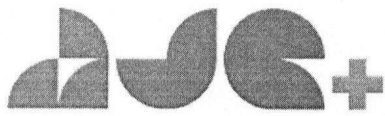
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Item:12	Qtde Solicit:	10UN	0044692-PANO ALVEJADO G				Pr.Repos.: 3,82	Sugestão: 33,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		10	3,11			31,10	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PANO ALVEJADO G										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10	3,82			38,20	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PANO ALVEJADO G										
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID				Pr.Repos.: 3,07	Sugestão: 15,35		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		5	3,09			15,45	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5	6,30			31,50	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID										
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0044804-ALCOOL GEL				Pr.Repos.: 39,99	Sugestão: 39,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		1	39,60			39,60	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
ALCOOL GEL										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1	40,01			40,01	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
ALCOOL GEL										
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	0045341-PANO XADREZ				Pr.Repos.: 1,96	Sugestão: 19,60		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10	1,97			19,70	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PANO XADREZ										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		10	3,47			34,70	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PANO XADREZ										
Item:9	Qtde Solicit:	6UN	0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES				Pr.Repos.: 5,69	Sugestão: 34,14		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA							28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6	10,10			60,60	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
LENÇO UMEDECIDO										
Item:13	Qtde Solicit:	7UN	0047551-PANO DE PRATO RISCADO				Pr.Repos.: 2,12	Sugestão: 14,84		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA							28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7	2,12			14,84	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PANO DE PRATO RISCADO										
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	0047591-LUVA DE LATEX TAM M				Pr.Repos.: 6,45	Sugestão: 19,35		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3	4,86			14,58	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
LUVA DE LATEX TAM M										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		3	5,03			15,09	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
LUVA DE LATEX TAM M										
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS				Pr.Repos.: 10,20	Sugestão: 30,60		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		3	10,20			30,60	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt										
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	0048452-ESPONJA DUPL FACE				Pr.Repos.: 0,52	Sugestão: 6,70		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		10	0,52			5,20	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
ESPONJA DUPL FACE										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		10	1,45			14,50	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
ESPONJA DUPL FACE										
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt				Pr.Repos.: 10,09	Sugestão: 10,09		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

BASE COM RECURSO DE GONVÊNIO
DO Nº 116-4/2023 CEI 1138,15

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARROS
PRESIDENTE



Item:6	Qtde Solicit:	1UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt			Pr.Repos.: 10,09	Sugestão: 10,09
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt	1	10,09	10,09	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt	1	11,88	11,88	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:11	Qtde Solicit:	5CX	0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE			Pr.Repos.: 2,01	Sugestão: 10,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G SEM PÓ	5	18,80	94,00	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G SEM PÓ	5	26,00	130,00	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:16	Qtde Solicit:	7UN	0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt			Pr.Repos.: 40,98	Sugestão: 286,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	7	40,98	286,86	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Total dos Itens Alternados : 539,12

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 8 Itens cotados com um Valor de 464,96

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 13 Itens cotados com um Valor de 436,46

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	20	728,66
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	19	1.021,31

PAGO COM RECURSO DE COMPROVAÇÃO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 118

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Financeirojksor <financeirojksor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2026-01-07 10:26

 Cotação CEI 118 materiais limpeza 07.01.xlsx (~13 KB)

Prezado, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Material de limpeza, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08827.112924 01504.770007 5 13520000046496
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	464,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	464,96
Valor Pago (R\$):	464,96

Data/hora da operação:	09/02/2026 13:58:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59895649493
Chave de segurança:	99ET4FY1M265L611

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
DC PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 FORTBRASIL		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Boleto 48	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

CEI 127

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 44 Série u, emitido em: 03/02/2026



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
47
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
a8gnriqWf
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:22

DADOS DO TOMADOR

Table with fields: NOME / RAZÃO SOCIAL (AGINDO JUNTOS GERAMOS +), E-MAIL (contasapagar@ajgmais.org.br), TELEFONE (15996039648), 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 713208970.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/l/b29yq4ivc7whihf9.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO: 3552205 / Sorocaba
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

Table with 4 columns: VALOR DOS SERVIÇOS (R\$ 1000,00), (-) DESCONTOS (R\$ 0,00), (-) DEDUÇÕES (R\$ 0,00), (-) RETENÇÕES FEDERAIS (R\$ 0,00), (=) BASE DE CÁLCULO (R\$ 1000,00), (-) ISS RETIDO NA FONTE (R\$ 0,00), (x) ALÍQUOTA (5,00%), VALOR LÍQUIDO (R\$ 1000,00), (=) VALOR DO ISS (R\$ 27,95).

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14472-7, CEI 127
Rua Pedro Moreira César 68, Jd Los Angeles, Sorocaba SP.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento

13/02/2026

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94096.633014 3 13560000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 94096.633014 3 13560000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/02/2026
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
13/02/2026	713208970	DM	N	13/02/2026	394096633
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.					(+) Mora / Multa
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.					(+) Outros acréscimos
Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14472-7, CEI 127 Rua Pedro Moreira César 68, Jd Los Angeles, Sorocaba SP.					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/b29yq4ivc7whihf9					
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 COMÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 94096.633014 3 13560000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
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
Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Pago (R\$):	1.000,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	13/02/2026 14:02:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60116805760
Chave de segurança:	UFSKFG006AZ10G9N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00036 VIBRANIUM		
Valor R\$ 330,91	Competência 09/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 96	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 118.

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 96 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA Rua Tiradentes, 155 Parque Vila Rica - 06503-187 Santana de Parnaíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 96 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3526024773021100014355001000000961300001016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260518435094
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623308007113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.730.211/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	09/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18078-710	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba		SP	798543529111

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	330,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,91	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2000000000125	Papel A4 BR Go Office 75g 500fl CertFSCMisto70% CU COC855709	48025610	0102	5102	UN	5,000	36,90	184,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000022	CESTO PARA PAPEIS	32151100	0102	5102	UN	3,000	29,92	89,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000035	LAPIS PRETO - CX	76090000	0102	5102	UN	1,000	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000000000066	kit 10 Borrachas 2 Cores	40025900	0102	5102	UN	3,000	4,25	12,75	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de pedagógico para o CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboração, processo 14416-4/2023, referente ao mes de Janeiro de 2026. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

10/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091912171553aeae4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/02/2026 às 16:21:16
Valor Original: R\$ 330,91 Valor Atualizado: R\$ 330,91 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

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

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 59902499274
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 .TARIFA		
Valor R\$ 24,30	Competência 09/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590791-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 09.02 CEI 118

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:43:30

Código da operação:	95278412
Chave de segurança:	6US7T329PW3XQRWF

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 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00038 PROC JUDICIAL MARCIA CORREIA		
Valor R\$ 600,00	Competência 06/03/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Boleto 81380000017530002	Favorecido TRIBUNAL R. D. T. D. 1. R.	

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MARCIA CORREIA

Reclamado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

1ª Instância Sorocaba - Sorocaba CON1 - SOROCABA

Processo: 00124687120255150003 - ID 081380000017530002

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: honorários pericia is previos sugeridos pelo juiz em audiência

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pague via Pix com o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 36975.030176 4 13770000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00124687120255150003 - 03773524000103 1ª Instância Sorocaba - Sorocaba CON1 - SOROCABA

Beneficiário Final: TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso-Número: 28365850136975030 | Nr. Documento: 81380000017530002 | Data de Vencimento: 06/03/2026 | Valor do Documento: 600,00 | (=) Valor Pago: 600,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 36975.030176 4 13770000060000

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento: 06/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ | Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Data do Documento: 06/03/2026 | Nr. Documento: 81380000017530002 | Espécie DOC: ND | Aceite: N | Data do Processamento: 04/02/2026 | Nosso-Número: 28365850136975030

Uso do Banco: 81380000017530002 | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Desconto/Abatimento

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000017530002
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

600,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00124687120255150003 - 03773524000103 1ª Instância Sorocaba - Sorocaba CON1 - SOROCABA

Código de Baixa: | Autenticação Mecânica: | Ficha de Compensação:

Beneficiário Final: TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103



65540



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585014 36975.030176 4 13770000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
Nome/Razão Social:	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRT 15A. REGIAO. SP - P
CPF/CNPJ:	03.773.524/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	11/02/2026 13:56:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60005827459
Chave de segurança:	HGSPGTR746MFLY9U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00039 PEDAGOGICA		
Valor R\$ 579,21	Competência 13/01/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9903	Favorecido Livraria P. P. L.	

CEI 338

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009903 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA
LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
No. **009903**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260152935904 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.903-143.239.542-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 13/01/2026
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		PHONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS	12/02/2026	579,21
--------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 426,86	VALOR DO ICMS R\$ 76,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 8,28	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 601,54	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 38,16	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 579,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23.605,000	PESO LÍQUIDO 23.605,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7896872429017	BALAO BUFFET N07 C/50UN AMARELO	9503.00.95	000	5.102	UN	2	10,99	0	21,98	21,98	3,96	18	0	0,00
7896872429031	BALAO BUFFET N07 C/50UN AZUL	9503.00.95	000	5.102	UN	2	10,99	0	21,98	21,98	3,96	18	0	0,00
7896326978344	CANETA PERMANENTE 1.0 RETRO PROJETOR MARKER OHP PRETO	9608.20.00	060	5.405	UN	2	5,19	20	8,30	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	5	1,85	0	9,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898904869778	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO 725 ANTIENTUPIMENTO 20521002804	3506.10.10	000	5.102	UN	3	14,75	0	44,25	44,25	7,96	18	0	0,00
7897776008001	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 1 KG TRANSPARENTE	3506.10.90	000	5.102	UN	1	49,90	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
7897777064013	GLITTER POTE 100GR PRATA	3920.20.90	000	5.102	UN	2	14,95	0	29,90	29,90	5,38	18	0	0,00
7897777004019	GLITTER POTE 3GR OURO	3920.20.90	000	5.102	UN	2	1,10	0	2,20	2,20	0,40	18	0	0,00
7908609001752	MASSA MODELAR 12CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	10	4,69	0	46,90	46,90	8,44	18	0	0,00
	C54 PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	20	10,00	10,00	1,80	18	0	0,00
7891191003733	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO REPORT	4802.56.10	060	5.405	UN	2	31,90	0	63,80	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
 Total Exemplares:46
 E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número:
 Nosso Pedido Número : 195910

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14416-4 CEI 118

ENDERECO DE ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA / DtEntrega=Jan 8 2021

RESERVADO AO FISCO

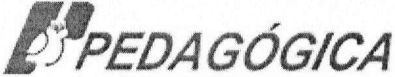
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática eris.com.br

ID- 64255

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009903 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. **009903**
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		C. N. P. J. 45.403.243/0004-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I. E. SUBST. TRIBUT.	

PROTOCOLO:135260152935904 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.903-143.239.542-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7897027201229	PASTA CATALOGO A4 C/50 PLAST.FINO C/V COLC	4202.12.10	060	5.405	UN	5	17,75	20	71,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9990012027120	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL MEIA NOITE	3921.19.00	000	5.102	UN	7	4,99	0	34,93	34,93	6,29	18	0	0,00
9990011767614	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON ROSA	3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	7	2,25	0	15,75	15,75	2,83	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	4804.42.00	000	5.102	PCT	3	5,99	0	17,97	17,97	3,23	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	5603.12.90	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00

PAÍSO COM RECURSO DE CONVEÍO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 12/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 13/01/2026	Número do Documento 009903/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 13/01/2026	Nosso Número 001 / 00004730-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 579,21
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



422-7

42297.04103 00058.584616 00004.73082 6 113550000057921

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 12/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 13/01/2026	Número do Documento 009903/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 13/01/2026	Nosso Número 001 / 00004730-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 579,21
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

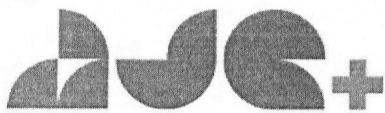
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final





Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 79 **Ano: 2026** **Processo: 27/2026** **Unidade: CEI 118**
Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor:** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SOROCABA **Estado:** **CEP:** 18.035010
CNPJ: 45.403.243/0004-51 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/01/2026

Previsão de Chegada: 12/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 08/02/2026

Modalidade da Compra:

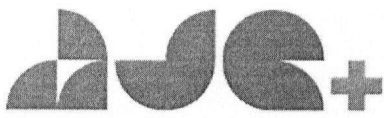
Legislação:

Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0046802	1 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	2,00	4,1500	8,3000	22	1
2	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	5,00	1,8500	9,2500	22	2
3	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0000	10,0000	22	3
4	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	3,00	14,7500	44,2500	22	4
5	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	4,9900	24,9500	22	5
6	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	7,00	2,2500	15,7500	22	6
7	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	4,00	2,2500	9,0000	22	7
8	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	3,00	2,2500	6,7500	22	8
9	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	4,00	2,2500	9,0000	22	9
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500	13,5000	22	10
11	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	7,00	4,9900	34,9300	22	11
12	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	3,00	2,2500	6,7500	22	12
13	0051493	1 EVA COM GLITTER VERDE	UN	5,00	4,9900	24,9500	22	13
14	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	5,00	4,9900	24,9500	22	14
15	0051403	1 GLITTER DOURADO potinho de 3g	UN	2,00	1,1000	2,2000	22	15
16	0051423	1 GLITTER PRATA 250G pote com 100g	UN	2,00	14,9500	29,9000	22	16
17	0041375	1 MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	10,00	4,6900	46,9000	22	17
18	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	5,00	14,2000	71,0000	22	18
19	0041561	1 PRATO PAPELAO 100 UN pacote com 10	UN	3,00	5,9900	17,9700	22	19
21	0046434	1 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	2,00	31,9000	63,8000	22	21
22	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	5,00	2,2500	11,2500	22	22
23	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	1,00	49,9000	49,9000	22	23
24	0047133	1 BEXIGA 2 pacotes de cor amarela e 2 pacote cor azul	UN	4,00	10,9900	43,9600	22	24
Total de Itens:				23	Valor Itens:	579,21		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	579,21		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc:

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 79	Ano: 2026	Processo: /	Unidade: CEI 118
Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			Vendedor: Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235			Bairro: CENTRO
Cidade: SOROCABA	Estado:	CEP: 18.035010	FAX:
CNPJ: 45.403.243/0004-51	Telefone:		
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br			

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total				
SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026								

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/02/26

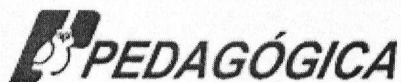
Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP

CNPJ.: 45.403.243/0004-51

TELEFONE:

I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 195910

Data : 08/01/2026

Previsão de chegada : 30/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

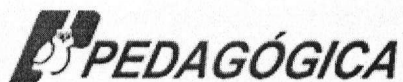
CEP:

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	12507370	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	LYKE	5,00	1,8500	9,25
2	O1176157	CANETA PERMANENTE 1.0 RETRO PROJETOR MARKER OHP PRETO	CIS	2,00	4,1500	8,30
3	O1101089	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	10,00	1,0000	10,00
4	987000004	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO 725 ANTIENTUPIMENTO 20521002804	TEK BOND	3,00	14,7500	44,25
5	O1176761	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON ROSA	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
6	O1202712	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL MEI, NOITE	MAKE +	7,00	4,9900	34,93
7	O1176718	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
8	O1176758	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
9	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	7,00	2,2500	15,75
10	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
11	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
12	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
13	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	6,00	2,2500	13,50
14	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	3,00	2,2500	6,75
15	987004461	GLITTER POTE 100GR PRATA	MAKE +	2,00	14,9500	29,90
16	12507559	MASSA MODELAR 12CORES	MAKE +	10,00	4,6900	46,90
17	12507217	PASTA CATALOGO A4 C/50 PLAST.FINO C/V COLC	ACP	5,00	14,2000	71,00
18	987004006	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	PEDAGOGICA	3,00	5,9900	17,97
19	O1121224	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO REPORT	SUZANO	2,00	31,9000	63,80
20	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	5,00	2,2500	11,25
21	O1319498	GLITTER POTE 3GR OURO	MAKE +	2,00	1,1000	2,20
22	12503681	BALAO BUFFET N07 C/50UN AMARELO	ART LATEX	2,00	10,9900	21,98
23	12503682	BALAO BUFFET N07 C/50UN AZUL	ART LATEX	2,00	10,9900	21,98
24	O1131028	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA KG TRANSPARENTE	MAKE +	1,00	49,9000	49,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA 2,00 +
PRESIDENTE



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 195910

Data : 08/01/2026

Previsão de chegada : 30/01/2026

Qtde de Produtos: 103

Total dos Produtos: R\$579,21

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$579,21

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

Atenção Cliente!!

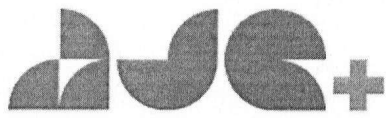
***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

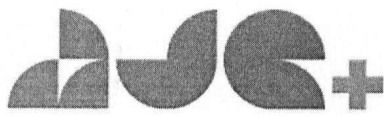
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:9	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
Item:7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	Pr.Repos.: 2,00	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
Item:11	Qtde Solicit:	7UN	<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>	Pr.Repos.: 4,954	Sugestão: 34,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>7</u>	<u>4,99</u>	<u>34,93</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
Item:10	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 3,008	Sugestão: 15,04
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
Item:17	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES</u>	Pr.Repos.: 12,75	Sugestão: 127,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>10</u>	<u>4,47</u>	<u>44,70</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>MASSA PARA MODELAR 12 CORES</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	4,69	46,90	28 DIAS	08/02/2026
MASSA PARA MODELAR 12 CORES					0 dias 08/02/2026
Item:19	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041561-PRATO PAPELÃO 100 UN</u>	Pr.Repos.: 18,10	Sugestão: 54,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>5,99</u>	<u>17,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>PRATO PAPELÃO 100 UN</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
<i>pacote com 10</i>					
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041682-CANETA PERMANENTE PRETO</u>	Pr.Repos.: 2,69	Sugestão: 13,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,85</u>	<u>9,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE PRETO</u>					<u>0 dias 08/02/2026</u>
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	7,15	35,75	A VISTA	08/02/2026
CANETA PERMANENTE PRETO					0 dias 08/02/2026
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>	Pr.Repos.: 11,25	Sugestão: 33,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

ALTO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DQ PA 144 16-4/2023 CEI 118

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 27/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

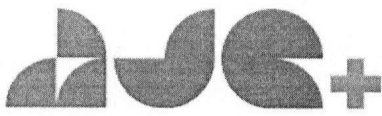
Data:08/01/2026

Página: 2/3

Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:4	3UN		0041743-COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR			11,25	33,75
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	5,46	16,38	A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	14,75	44,25	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR							
Item:21	2UN		0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS			31,90	63,80
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	24,50	49,00	A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
SULFITE A4 500 FOLHAS							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	31,90	63,80	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
SULFITE A4 500 FOLHAS							
Item:8	3UN		0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO			2,00	6,00
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO							
Item:6	7UN		0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA			2,25	15,75
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	7	2,25	15,75	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA							
Item:1	2UN		0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA			1,95	3,90
Fornecedor							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,15	8,30	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
CANETA PERMANENTE PONTA FINA							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	7,15	14,30	A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
CANETA PERMANENTE PONTA FINA							
Item:3	10UN		0046963-CARTOLINA BRANCA			0,72	7,20
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10	0,80	8,00	A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
CARTOLINA BRANCA							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,00	10,00	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
CARTOLINA BRANCA							
Item:22	5UN		0047224-TNT AZUL CLARO			2,25	11,25
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
TNT AZUL CLARO							
Item:18	5UN		0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO			14,49	72,45
Fornecedor							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	14,20	71,00	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
PASTA CATALOGO OFICIO PRETO							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	14,49	72,45	A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
PASTA CATALOGO OFICIO PRETO							
Item:20	10UN		0049731-REFIL FILTRO NATURAL PLUS C+5			90,00	20,00
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10	2,24	22,40	A VISTA	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
REFIL FILTRO NATURAL PLUS C+5							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	49,90	49,90	28 DIAS	08/02/2026		0 dias 08/02/2026
REFIL FILTRO NATURAL PLUS C+5							
<i>pacote fechado</i>							
Item:14	5UN		0050421-EVA DOURADO COM GLITTER			4,954	24,77
Fornecedor							

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 AMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

GO COM RECURSO DE CONVENIO
 116-4/2023 CEI 118



Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:14	5UN	<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>				4,954	24,77
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	08/02/2026
							Entrega
							0 dias 08/02/2026
							Cotação
							0 dias 08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>		<u>0 dias 08/02/2026</u>
<u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>							
Item:15	2UN	<u>0051403-GLITTER DOURADO</u>				3,00	6,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	08/02/2026
							Entrega
							0 dias 08/02/2026
							Cotação
							0 dias 08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>1,10</u>	<u>2,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>		<u>0 dias 08/02/2026</u>
<u>GLITTER DOURADO</u>							
<i>potinho de 3g</i>							
Item:16	2UN	<u>0051423-GLITTER PRATA 250G</u>				14,95	29,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	08/02/2026
							Entrega
							0 dias 08/02/2026
							Cotação
							0 dias 08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>14,95</u>	<u>29,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>		<u>0 dias 08/02/2026</u>
<u>GLITTER PRATA 250G</u>							
<i>pote com 100g</i>							
Item:13	5UN	<u>0051493-EVA COM GLITTER VERDE</u>				4,954	24,77
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	08/02/2026
							Entrega
							0 dias 08/02/2026
							Cotação
							0 dias 08/02/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>		<u>0 dias 08/02/2026</u>
<u>EVA COM GLITTER VERDE</u>							

Total dos Itens Alternados : 229,03

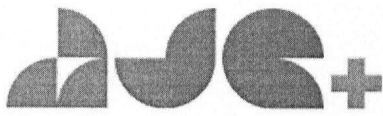
O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em 5 Itens cotados com um Valor de 140,48

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 17 Itens cotados com um Valor de 320,40

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	22	535,25
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	8	262,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

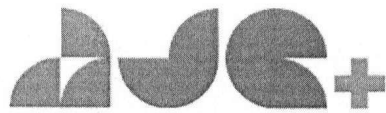
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item	Qtde Solicit	Unid	Descrição	Pr.Repos.:	Sugestão:			
Item:9	4UN		<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	2,25	9,00			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>								
Item:7	4UN		<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	2,25	9,00			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>								
Item:12	3UN		<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	2,00	6,75			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>								
Item:11	7UN		<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>	4,954	34,93			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>7</u>	<u>4,99</u>	<u>34,93</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>								
Item:10	6UN		<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	2,25	13,50			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>								
Item:5	5UN		<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>	3,008	24,95			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>								
Item:17	10UN		<u>0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES</u>	12,75	46,90			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>4,69</u>	<u>46,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>MASSA PARA MODELAR 12 CORES</u>								
Item:19	3UN		<u>0041561-PRATO PAPELAO 100 UN</u>	18,10	17,97			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>3</u>	<u>5,99</u>	<u>17,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>PRATO PAPELAO 100 UN</u> <i>pacote com 10</i>								
Item:2	5UN		<u>0041682-CANETA PERMANENTE PRETO</u>	2,69	9,25			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>1,85</u>	<u>9,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE PRETO</u>								
Item:4	3UN		<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>	11,25	14,75			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>3</u>	<u>4,92</u>	<u>14,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>								
Item:21	2UN		<u>0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS</u>	31,90	63,80			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>2</u>	<u>31,90</u>	<u>63,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>SULFITE A4 500 FOLHAS</u>								
Item:8	3UN		<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>	2,00	6,75			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>3</u>	<u>2,25</u>	<u>6,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>								
Item:6	7UN		<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	2,25	15,75			
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>7</u>	<u>2,25</u>	<u>15,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>								
Item:1	2UN		<u>0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA</u>	1,95				
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PRO COM RECURSO DE CONCURSO
PA 14418-4/2023 CEI 18

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit							Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Item:1	2UN		<u>0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA</u>					1,95	3,90
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	4,15	8,30	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
CANETA PERMANENTE PONTA FINA									
Item:3	10UN		<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>					0,72	7,20
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,00	10,00	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
CARTOLINA BRANCA									
Item:22	5UN		<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>					2,25	11,25
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
TNT AZUL CLARO									
Item:18	5UN		<u>0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO</u>					14,49	72,45
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	14,20	71,00	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
PASTA CATALOGO OFICIO PRETO									
Item:20	10UN		<u>0049731-REFIL FILTRO NATURAL PLUS C+5</u>					90,00	20,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	49,90	49,90	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
REFIL FILTRO NATURAL PLUS C+5 pacote fechado									
Item:14	5UN		<u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>					4,954	24,77
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	4,99	24,95	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
EVA DOURADO COM GLITTER									
Item:15	2UN		<u>0051403-GLITTER DOURADO</u>					3,00	6,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	1,10	2,20	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
GLITTER DOURADO potinho de 3g									
Item:16	2UN		<u>0051423-GLITTER PRATA 250G</u>					14,95	29,90
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	14,95	29,90	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
GLITTER PRATA 250G pote com 100g									
Item:13	5UN		<u>0051493-EVA COM GLITTER VERDE</u>					4,954	24,77
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	4,99	24,95	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026	
EVA COM GLITTER VERDE									

Total dos Itens Alternados : 535,25

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 22 Itens cotados com um Valor de 535,25

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Itens Cotados 22


AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMINHO PARA BOA
PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.org.br>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-12-08 10:27

 Cotação CEI 118 materiais pedagogicos 08.12.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.730826 1 13550000057921
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	579,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	579,21
Valor Pago (R\$):	579,21

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	11/02/2026 13:57:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60005829354
Chave de segurança:	2QU28562E1FSVHTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00040 IFOOD		
Valor R\$ 5.720,00	Competência 09/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1891194	Favorecido IFOOD B.	

Imprimir

Fechar



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1891194**Emissão: **09/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 13/02/2026 | 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 beneficos ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.720,00

PAÇO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
DAMILA 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: **2/2026**Valor da Nota: **5.720,00**Valor do Repasse: **5.720,00**Código de autenticidade: **DXLSFEPP**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/02/2026 às 17:03:10 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.

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#ba27

Resumo

Valor total da recarga

R\$5720,00

Colaboradores participantes

26

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#ba27

Data de criação:

09/02/2026

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	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
ANNA CLARA AMÉRICO	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
DÉBORA VITORIA PIRES CARVALHO	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00
IOLANDA CLENTINO DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$220,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 27dd47f7-1103-45a8-a01b-7018b682e4d0



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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#ba27

JOÃO PEDRO DE AVILA	4	8	R\$220,00	R\$0,00
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	2	5	R\$220,00	R\$0,00
LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	4	9	R\$220,00	R\$0,00
MARCELO MARQUES	2	7	R\$220,00	R\$0,00
MATIAS VIEIRA	2	3	R\$220,00	R\$0,00
SABRINA GOES	3	0	R\$220,00	R\$0,00
SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	0	5	R\$220,00	R\$0,00
SCHEILA ANDRESSAB MARCON	4	0	R\$220,00	R\$0,00
SONIA GABRIELA DE CAMARGO	7	5	R\$220,00	R\$0,00
TAIZA MONIQUE PINTO	4	7	R\$220,00	R\$0,00
TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	3	9	R\$220,00	R\$0,00
THAYNÁ BASÍLIO FERREIRA	3	3	R\$220,00	R\$0,00
VITÓRIA DA SILVA	8	0	R\$220,00	R\$0,00
WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO			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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 27dd47f7-1103-45a8-a01b-7018b682e4d0



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

		237-2	23793.39100 90005.884110 52000.807504 3 13560000572000			Recibo do Pagador
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	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00058841152	00058841152	13/02/2026	5720,00	5720.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.884110 52000.807504 3 13560000572000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					13/02/2026	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/02/2026	00058841152	DM	N	09/02/2026	09/00058841152	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			5720,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					5720.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.884110 52000.807504 3 13560000572000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.720,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.720,00
Valor Pago (R\$):	5.720,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data/hora da operação:	11/02/2026 13:58:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60005850008
Chave de segurança:	FUPZ9UJ36EY8UJH6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00041 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 187,70	Competência 09/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1571	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Cei 118



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2026 13:35:13

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
1571 / U

Código de Verificação
uPYCXLiFe

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

12/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111658e944a991e4a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:04:40
Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 60005881386
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 GEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 JVD		
Valor R\$ 398,43	Competência 12/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 136178	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

CEI 118

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 398,43) (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 136.178
SÉRIE 1



COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 136.178
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0210 4634 8900 0191 5500 1000 1361 7818 3740 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vda merc adq ou rec terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669624728110** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **4929** CNPJ: **07.032.003/0001-56** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260570331456 12/02/2026 10:08:42**

CNEF: **10.463.489/0001-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **12-02-2026**

ENDEREÇO: **R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ZULMIRA** CEP: **18.061-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **12-02-2026**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** FONE/FAX: **+55 (11) 3500-6119** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA DA SAÍDA: **10:08:40**

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=12/02/2026 Valor=398,43

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	153,54	VALOR DO ICMS	27,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	398,43	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	398,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente** FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **SP** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56**

ENDEREÇO: **JARDIM ZULMIRA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111**

QUANTIDADE: **96,00** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **59,5600 Kg** PESO LÍQUIDO: **59,5600 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	38089429	000	5102	FR	3	6,80	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	1	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	PT	5	3,94	19,70	19,70	3,55	0,00	18,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	11,38	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	2	10,48	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	6	0,52	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	34011190	060	5405	UN	5	10,10	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201225	LIMPADOR DESINF 05L GOPABO FLORAL	34029029	060	5405	GL	2	7,64	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	10	1,97	19,70	19,70	3,55	0,00	18,00	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	48181000	060	5405	PT	3	40,48	121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	39249000	000	5102	UN	10	2,82	28,20	28,20	5,08	0,00	18,00	0,00
200637	PULVERIZADOR INNOVA 0500ML	84248990	000	5102	UN	10	4,65	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	65050090	000	5102	PT	2	9,52	19,04	19,04	3,43	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

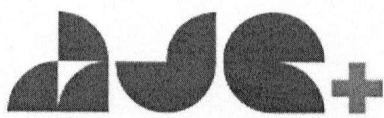
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
Pedido 429 Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 Entrega:
Rua: Miguel Stefan, 63, Bairro: Lopes de Oliveiras, Sorocaba | Nro. Pedido: 32236 /
Vendedor: RAYLA MANOEL / Docca De Saída: F03-LOCAL 05

RESERVADO AO FISCO

896



Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 429	Ano: 2026	Processo: 184/2026	Unidade: CEI 118
Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			Vendedor: Rayla
Endereço: EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010			Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade: SOROCABA	Estado: SP	CEP: 18052604	FAX:
CNPJ: 10.463.489/0001-91	Telefone: (15) 9134-9067		
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br			

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/02/2026

Previsão de Chegada: 13/02/2026

Chegada:

Validade Proposta: 11/03/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Código	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto							
1	0004012	1	ALCOOL 70% 1 L	GAR	3,00	6,8000	20,4000	191	1
2	0044254	1	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	10,8300	10,8300	191	2
3	0044264	1	COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	5,00	3,9400	19,7000	191	3
4	0045991	1	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	7,6400	15,2800	191	4
5	0044561	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	10,4800	20,9600	191	5
6	0048452	1	ESPONJA DUPL FACE	UN	6,00	0,5200	3,1200	191	7
7	0044092	1	LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	11,3800	22,7600	191	8
8	0046535	1	LENÇO UMEDECIDO	UN	5,00	10,1000	50,5000	191	9
9	0048644	1	PANO XADREZ	UN	10,00	1,9700	19,7000	191	15
10	0049151	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	3,00	40,4800	121,4400	191	16
11	0048654	1	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	10,00	2,8200	28,2000	191	19
12	0043353	1	PULVERIZADOR 500ML	UN	10,00	4,6500	46,5000	191	20
13	0048674	1	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND	UN	2,00	9,5200	19,0400	191	23

Total de Itens:	13	Valor Itens:	398,43
		Valor Frete:	0,00
		Valor Total:	398,43

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

085338

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 105796

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 10/02/2026 13:57

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200102	BASE VASSOURA NYLON POP	PC		6,00	0,00	4,570	27,42	4,94
200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	UN		5,00	0,00	7,690	38,45	6,92
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		6,00	0,00	3,920	23,52	4,23
200426	ESCOVA NYLON OVAL PLASTICO PLASTGRAN	UN		2,00	0,00	3,500	7,00	1,26
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		6,00	0,00	0,520	3,12	0,00
200443	ESCOVA SANITARIA NYLON JRZ	UN		10,00	0,00	3,830	38,30	6,89
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		4,00	0,00	2,010	8,04	1,45
200637	PULVERIZADOR INNOVA 0500ML	UN		10,00	0,00	4,650	46,50	8,37
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		4,00	0,00	3,710	14,84	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		3,00	0,00	40,480	121,44	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		3,00	0,00	8,620	25,86	0,00
200767	PA LIXO PLASTICO C/CABO - BETTANIN JEITOSA	UN		4,00	0,00	19,670	78,68	14,16
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	UN		10,00	0,00	2,820	28,20	5,08
200821	PANO ALVEJADO BCO 42X62 G 90G - SAGA 12110	UN		3,00	0,00	3,820	11,46	2,06
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	UN		10,00	0,00	1,970	19,70	3,55
200830	PANO MICROFIBRA 30X30 VD - SAGA 50310	UN		20,00	0,00	3,150	63,00	11,34
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	PT		5,00	0,00	31,440	157,20	0,00
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	PT		5,00	0,00	22,260	111,30	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		1,00	0,00	10,830	10,83	0,00
201225	LIMPADOR DESINF 05L GOPABO FLORAL	GL		2,00	0,00	7,640	15,28	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		2,00	0,00	10,480	20,96	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		2,00	0,00	10,480	20,96	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	11,380	22,76	0,00
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	UN		5,00	0,00	10,100	50,50	0,00
202031	LUVA VINIL C/AMIDO GDE C/100 - INOVEN	UN		5,00	0,00	18,800	94,00	16,92
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	FR		3,00	0,00	6,800	20,40	3,67
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	PT		5,00	0,00	3,940	19,70	3,55
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	PT		2,00	0,00	9,520	19,04	3,43

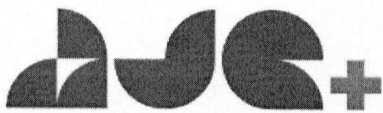
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
CEI 118 Obs Vassoura é vendido separado do cabo	TOTAL PRODUTOS	1.118,46

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0004012-ALCOOL 70% 1 L</u>				Pr.Repos.: 14,00	Sugestão: 42,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>ALCOOL 70% 1 L</u>	<u>3</u>	<u>6,80</u>	<u>20,40</u>	<u>A VISTA</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL 70% 1 L	3	33,44	100,32	28 DIAS		11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:20	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043353-PULVERIZADOR 500ML</u>				Pr.Repos.: 6,94	Sugestão: 69,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>PULVERIZADOR 500ML</u>	<u>10</u>	<u>4,65</u>	<u>46,50</u>	<u>A VISTA</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PULVERIZADOR 500ML	10	6,67	66,70	28 DIAS		11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 1,98	Sugestão: 7,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>				<u>A VISTA</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>	<u>4</u>	<u>1,98</u>	<u>7,92</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
Item:22	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 46,08	Sugestão: 230,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>				<u>A VISTA</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>	<u>5</u>	<u>46,08</u>	<u>230,40</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
Item:24	Qtde Solicit:	6UN	<u>0043701-VASSOURA C CABO</u>				Pr.Repos.: 8,33	Sugestão: 49,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>VASSOURA C CABO</u>	<u>6</u>	<u>7,99</u>	<u>47,94</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>VASSOURA C CABO</u>	6	8,49	50,94	A VISTA		11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>				Pr.Repos.: 5,33	Sugestão: 21,32
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>	<u>4</u>	<u>5,33</u>	<u>21,32</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>	4	19,67	78,68	A VISTA		11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:18	Qtde Solicit:	4UN	<u>0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 3,20	Sugestão: 12,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE</u>	<u>4</u>	<u>3,20</u>	<u>12,80</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE</u>	4	3,71	14,84	A VISTA		11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 22,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>	<u>2</u>	<u>11,28</u>	<u>22,76</u>	<u>A VISTA</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	15,12	30,24	28 DIAS		11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 10,83	Sugestão: 10,83
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</u>	<u>1</u>	<u>10,83</u>	<u>10,83</u>	<u>A VISTA</u>		<u>11/03/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>11/02/2026</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	22,68	22,68	28 DIAS		11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 10,29	Sugestão: 51,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 FAMILIA BARBOSA
 PRESIDENTE

PR. COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 11/02/2023 CEI 113



Item:3	Qtde Solicit:	5UN	0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID					Pr.Repos.: 10,29	Sugestão: 51,45			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	5	3,94	19,70	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	5	4,86	24,30	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS					Pr.Repos.: 10,90	Sugestão: 21,80			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	10,48	20,96	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	10,90	21,80	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:13	Qtde Solicit:	3UN	0044692-PANO ALVEJADO G					Pr.Repos.: 3,11	Sugestão: 9,33			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			PANO ALVEJADO G	3	3,11	9,33	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			PANO ALVEJADO G	3	3,82	11,46	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:14	Qtde Solicit:	4UN	0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID					Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 63,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	4	3,09	12,36	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	4	15,75	63,00	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:21	Qtde Solicit:	5UN	0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO					Pr.Repos.: 11,53	Sugestão: 57,65			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	5	10,54	52,70	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	5	11,61	58,05	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:17	Qtde Solicit:	3UN	0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS					Pr.Repos.: 8,01	Sugestão: 24,03			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	3	8,01	24,03	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	3	8,62	25,86	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0045991-DESINFETANTE 5 LITROS					Pr.Repos.: 22,535	Sugestão: 45,07			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			DESINFETANTE 5 LITROS	2	7,64	15,28	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			DESINFETANTE 5 LITROS	2	10,20	20,40	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES					Pr.Repos.: 10,10	Sugestão: 50,50			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			LENÇO UMEDECIDO	5	10,10	50,50	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			LENÇO UMEDECIDO	5	10,10	50,50	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:7	Qtde Solicit:	6UN	0048452-ESPONJA DUPL FACE					Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 10,14			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			ESPONJA DUPL FACE	6	0,52	3,12	A VISTA			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			ESPONJA DUPL FACE	6	0,60	3,60	28 DIAS			11/03/2026	0 dias	11/02/2026
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	0048644-PANO XADREZ					Pr.Repos.: 1,97	Sugestão: 19,70			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 11/02/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega Cotação
Item:15	10UN	<u>0048644-PANO XADREZ</u>			1,97	19,70	19,70
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	1,97	19,70	A VISTA		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
PANO XADREZ							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	3,33	33,30	28 DIAS		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
PANO XADREZ							
Item:19	10UN	<u>0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</u>			2,82	28,20	28,20
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	2,82	28,20	A VISTA		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	3,63	36,30	28 DIAS		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND							
Item:23	2UN	<u>0048674-TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND</u>			9,52	19,04	19,04
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	9,52	19,04	A VISTA		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 U							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	16,92	33,84	28 DIAS		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 U							
Item:11	5CX	<u>0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE</u>			26,00	130,00	130,00
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
RELUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / G							
sem pó							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	5	26,00	130,00	28 DIAS		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
LUVADA DE PROCEDIMENTO VINIL / G							
Item:16	3UN	<u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt</u>			40,48	121,44	121,44
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	40,48	121,44	A VISTA		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	40,98	122,94	28 DIAS		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt							
Item:6	10UN	<u>0052526-ESCOVA SANITÁRIA</u>			6,08	60,80	60,80
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
ESCOVA SANITÁRIA							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	10	6,08	60,80	28 DIAS		11/03/2026	0 dias 11/02/2026
ESCOVA SANITÁRIA							

Total dos Itens Alternados : 528,41

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 11 Itens cotados com um Valor de 609,60

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 13 Itens cotados com um Valor de 398,43

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	20	701,26	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	23	1.126,02	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113


AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação Material de limpeza CEI 118

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2026-02-09 15:10

 Cotação CEI 118 materiais limpeza 09.02.xlsx (~15 KB)

Prezado, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Material de limpeza, 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



PAÇO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021317188bd88c62f0b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:35:18
Valor Original: R\$ 398,43 **Valor Atualizado:** R\$ 398,43 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

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

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 10.463.489/0001-91
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 60117185538
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00043 INSS		
Valor R\$ 4.920,13	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 7162604130280765	Favorecido INSS	

Cei 118.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pagar este documento até 20/02/2026
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26041.3028076-5	Valor Total do Documento 4.920,13
Observações Nº Recibo Declaração: 50000439560137			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	4.357,41			4.357,41
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	562,72			562,72
Totais		4.920,13			4.920,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

8582000049 0 20130385260 8 51071626041 6 30280765224 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000049 0	20130385260 8	51071626041 6	30280765224 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26041.3028076-5
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 4.920,13

Pague com o PIX



Empresa: 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 01/2026
Complemento: Todos

Página: 1/1
Emissão: 02/02/2026
Horas: 14:50:45

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
Departamento: 5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023								
Folha Mensal								
EMPREGADOS								
8	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	2.625,19	0,00	0,00	0,00	8,07	211,94	
60	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	1.469,33	0,00	0,00	202,62	7,50	110,19	
4008	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67	
4072	ANNA CLARA AMERICO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68	
4171	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68	
4140	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68	
4101	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	2.925,19	0,00	0,00	0,00	8,45	239,61	
4100	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	2.322,22	0,00	0,00	67,54	8,10	184,67	
4233	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	1.862,00	0,00	0,00	67,54	7,69	143,26	
142	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	2.322,22	0,00	0,00	67,54	8,10	184,67	
139	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	3.392,00	0,00	0,00	0,00	8,72	295,62	
3407	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68	
4410	JOANA ROSENDO DA SILVA	599,71	0,00	0,00	0,00	7,50	44,97	
3507	JOAO PEDRO DE AVILA	2.252,41	0,00	0,00	0,00	7,92	178,39	
3599	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	4.770,00	0,00	0,00	0,00	9,84	469,30	
3646	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	2.625,19	0,00	0,00	0,00	8,07	211,94	
3727	MARCELO MARQUES	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13	
4244	MATIAS VIEIRA	2.554,79	0,00	0,00	0,00	8,19	205,61	
3703	SABRINA DE GOES	2.322,22	0,00	0,00	67,54	8,10	184,67	
3840	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68	
3857	SCHEILA ANDRESSA MARCON	1.900,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,68	
3802	SONIA GABRIELA DE CAMARGO	1.635,58	0,00	0,00	0,00	7,51	122,88	
3794	TAIZA MONIQUE PINTO	2.322,22	0,00	0,00	67,54	8,10	184,67	
3858	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68	
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	5.850,36	0,00	0,00	0,00	10,83	620,55	
3946	VITORIA DA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68	
4355	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	2.379,11	0,00	0,00	0,00	7,98	189,79	
	Empregados:	27	Total:	63.823,68	0,00	0,00	945,56	5.302,97
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	27	Total:	63.823,68	0,00	0,00	945,56	5.302,97

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	63.823,68	0,00	5.302,97	0,00	0,00	0,00	945,56	0,00	4.357,41
Empregados:	27	Total:	63.823,68	0,00	0,00	945,56	5.302,97		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	27	Total:	63.823,68	0,00	0,00	945,56	5.302,97		

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	63.823,68	0,00	5.302,97	0,00	0,00	0,00	945,56	0,00	4.357,41

PAÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Período	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF	
Departamento: 5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023												
EMPREGADOS												
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	Férias		6.000,37	649,63	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	562,72
Total:				6.000,37	649,63							562,72
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	649,63							562,72
Total Geral:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	649,63							562,72

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal 12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000490 201303852608 510716260416 302807652240
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162604130280765
Valor total:	4.920,13
Autenticação:	915953793

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	915953793
Chave de segurança:	ETCV7MT8NHUX09CK

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 RET SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 12,30	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 7162603777591484	Favorecido SCARPA E. S.	

CEI 118.
NF-1510
Scorpa



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7759148-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Pagar este documento até 20/02/2026
			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:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
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:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		12,30			12,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/02/2026 16:29:02

85890000000 0 12300385260 7 51071626037 8 77591484425 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	12300385260 7	51071626037 8	77591484425 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26037.7759148-4
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 12,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/01/2026 09:53:39

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
1510 / U

Código de Verificação
ocjEloLQs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 123003852607 510716260378 775914844250
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777591484
Valor total:	12,30
Autenticação:	916003831

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 1510

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	916003831
Chave de segurança:	P4GH7ZRF9F483QS3

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 RET ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 12,15	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 7162603776408708	Favorecido Econex S. L. - . M.	

CEI 118
recomend.

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7640870-8	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 12,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12,15			12,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 01/2026 Vencimento: 20/02/2026				
	CNPJ Prestador: 23.019.445/0001-19				
	Totais	12,15			12,15

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão: 5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:09:49

85810000000 5 12150385260 0 51071626037 8 76408708010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO

ID- 65535

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 12150385260 0 51071626037 8 76408708010 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26037.7640870-8
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 12,15

Pague com o PIX





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 15/01/2026 15:47:46 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 29691 / U Código de Verificação 0yQ1t7YBh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
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
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br

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
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R\$ 110,50
MATERIAL APLICADO R\$ 110,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
221,00	0,00	0,00	221,00	5,000000	11,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
221,00	12,15	0,00	208,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000005 121503852600 510716260378 764087080100
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603776408708
Valor total:	12,15
Autenticação:	916030226

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	916030226
Chave de segurança:	QPR0AFN9K64KCH88

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 FGTS		
Valor R\$ 5.105,79	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento GRF 1260205191067963	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.105,79

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020519106796-3

Tag
05/02/2026 16:11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	27	5.105,79	0,00	0,00	0,00	5.105,79
Total FGTS:		5.105,79	0,00	0,00	0,00	5.105,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.105,79**

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:11:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

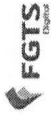


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8adc757f4aac40e49f7fe0654b0a5a215204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630412FF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8adc757f4aac40e49f7fe0654b0a5a21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.105,79

Número da Guia: 0126020519106796-3 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236			101	20/02/2026	Mensal	2.625,19	210,01	0,00	0,00	0,00	210,01
01/2026		ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302			101	20/02/2026	Mensal	1.469,33	117,54	0,00	0,00	0,00	117,54
01/2026		ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220			101	20/02/2026	Mensal	2.322,22	185,77	0,00	0,00	0,00	185,77
01/2026		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDITO	ASSOCIAC3241			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304			101	20/02/2026	Mensal	2.925,19	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
01/2026		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306			101	20/02/2026	Mensal	2.322,22	185,77	0,00	0,00	0,00	185,77
01/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485			101	20/02/2026	Mensal	1.862,00	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
01/2026		FABIOLA SAMTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2159			101	20/02/2026	Mensal	2.322,22	185,77	0,00	0,00	0,00	185,77
01/2026		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307			101	20/02/2026	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
01/2026		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		JOANA ROSENDO DA SILVA	4410			101	20/02/2026	Mensal	599,71	47,97	0,00	0,00	0,00	47,97
01/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782			101	20/02/2026	Mensal	2.252,41	180,19	0,00	0,00	0,00	180,19
01/2026		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES L	ASSOCIAC1310			101	20/02/2026	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
01/2026		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239			101	20/02/2026	Mensal	2.625,19	210,01	0,00	0,00	0,00	210,01
01/2026		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318			101	20/02/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
01/2026		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281			101	20/02/2026	Mensal	2.554,79	204,38	0,00	0,00	0,00	204,38
01/2026		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846			101	20/02/2026	Mensal	2.322,22	185,77	0,00	0,00	0,00	185,77
01/2026		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		SCHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698			101	20/02/2026	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
01/2026		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552			101	20/02/2026	Mensal	2.322,22	185,77	0,00	0,00	0,00	185,77
01/2026		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632			101	20/02/2026	Mensal	5.850,36	468,02	0,00	0,00	0,00	468,02
01/2026		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342			101	20/02/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
01/2026		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511			101	20/02/2026	Mensal	2.379,11	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32
Total do Tomador									63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	5.105,79
Total do Estabelecimento									07.032.003/0001-56	63.823,68	0,00	0,00	0,00	5.105,79
									Total FGTS	5.105,79	0,00	0,00	0,00	5.105,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.105,79
Número da Guia: 0126020519106796-3 Data Emissão: 05/02/2026 16:11:03 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	27	63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79
Total FGTS			63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. Inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Trabalhador avulso não portuário - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar local
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/ajul auxiliar - Informação prestada pelo cessante/indesejado
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em genl. exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Associação de produtores rurais
- 761 - Contribuinte individual - Associação de produtores rurais
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Magistrado
- 903 - Magistrado
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 905 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 906 - Alista não profissional em formação que reciba bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.105,79
Número da Guia: 0126020519106796-3 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	07.032.003/0001-56	27	63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79
Total FGTS			63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 5.105,79 **Total da Guia (FGTS):** 5.105,79
Número da Guia: 0126020519106796-3 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:11:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	01/2026	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			27	63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79
			Total FGTS	63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.105,79
Número da Guia: 0126020519106796-3 Data Emissão: 05/02/2026 16:11:03 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	27	63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79
	Total FGTS	63.823,68	5.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,79

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131721248214e2718
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:36:42
Valor Original: R\$ 5.105,79 **Valor Atualizado:** R\$ 5.105,79
Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 60117267237
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00047 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 2.041,49	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento GRF 1260205191078795	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020519107879-5	Tag 05/02/2026 16:13
Valor a recolher 2.041,49		

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.041,49	2.041,49
Total Consignado:	2.041,49	2.041,49

Total da Guia: 2.041,49

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:13:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ab1c62cd8d14ee48f1bcc3678df1356520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304BF5C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ab1c62cd8d14ee48f1bcc3678df1356



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 7 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total da Guia (Consignado): 2.041,49

Número da Guia: 0126020519107879-5 Data Emissão: 05/02/2026 16:13:44 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	[REDACTED]	1773353	741	358,97
01/2026	20/02/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	[REDACTED]	1528952199	121	72,85
01/2026	20/02/2026	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2159	[REDACTED]	190300014026319	903	117,37
01/2026	20/02/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	[REDACTED]	179893088	001	484,09
01/2026	20/02/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	[REDACTED]	190300014135568	903	108,65
01/2026	20/02/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[REDACTED]	000000107367623	935	80,90
01/2026	20/02/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[REDACTED]	142600000055671	426	180,06
01/2026	20/02/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[REDACTED]	14894268	903	79,96
01/2026	20/02/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[REDACTED]	14998532	903	42,35
01/2026	20/02/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	[REDACTED]	15067000	903	76,32
01/2026	20/02/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	[REDACTED]	992000268975	389	439,97
Total Consignado							2.041,49

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021317220c6d14ebe3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:36:54
Valor Original: R\$ 2.041,49 **Valor Atualizado:** R\$ 2.041,49
Detalhes: CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 60117277966
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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
LC PA 144-6-4 2023 CEI 119

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00048

CLARO

Valor

R\$ 166,07

Competência

31/01/2026

Liquidação

20/02/2026

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
7018552730

Favorecido

CLARO /. N.

.....

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	146,85
Telefone Fixo	16,20
Cobranças Adicionais	3,02

Valor total
166,07

Internet

Mensalidade Internet	
01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BL 1G EMP PME + APLICATIVOS	148,26
Fidelidade da oferta até: 30/01/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	148,26
Descontos/Cancelamentos	
03/02/26 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 01/12/25. TEMPO TOTAL 02 H 52 M	-0,44
30/01/26 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 18/11/25. TEMPO TOTAL 04 H 42 M	-0,72
30/01/26 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 07/11/25. TEMPO TOTAL 01 H 37 M	-0,25
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-1,41
Total Internet	146,85

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h12m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m24s	1,21
OFERTA CONJUNTA FONE		
Total Telefone Fixo		16,20

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,97
JUROS PAGO EM ATRASO	0,05
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,02
Total Cobranças Adicionais	3,02

Um Filme de Emerald Fennell

"O Morro dos Ventos Uivantes"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023. CEI 12

Perca o Controle. de Fevereiro SOMENTE NOS CINEMAS

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Assista com 50% de desconto na rede Cinépolis

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 007264467987764, 007264467986212, 007264432102440, 007256374721703, 007256342208502

INGRIDO JUNTOS GERAMOS PRESIDENTE CAMILA BARBOSA

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
Regra de bloqueio da inadimplência RGCT65/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

! Havendo pto antes da rescisão e restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa. 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, ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLO, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Janeiro/2026	20/02/2026	166,07

8463000001-1 66070162202-0 60220007000-4 00840581251-5



Pague com Pix Clique Aqui



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590791-0			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	660701622020	602200070004	008405812515
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	166,07			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 118			
Data de débito:	20/02/2026			
Data/hora da operação:	20/02/2026			
Código da operação:	98335395			
Chave de segurança:	55U88W5V1TMVNRC1			

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 RESCISAO ANA CAROLINA		
Valor R\$ 3.326,76	Competência 26/07/2023	Liquidação 25/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANA C. S. D. L.	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 18/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DE CONVENC
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"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).

Lançamento 00050 FGTS RESCISORIO		
Valor R\$ 2.110,18	Competência 28/02/2026	Liquidação 25/02/2026
Documento GRRF 1260223219492955	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

27/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022321949295-5

Tag ANA CAROLINA SOUZA de LIMA.
23/02/2026 08:19

Valor a recolher

2.110,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	146,93	1.963,25	0,00	2.110,18
Total FGTS:		0,00	146,93	1.963,25	0,00	2.110,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.110,18

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

ID- 65906

Data de geração da Guia: 23/02/2026 às 08:19:35 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 27/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.110,18
 Número da Guia: 0126022321949295-5 Data Emissão: 23/02/2026 08:19:35 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302	[REDACTED]			101	27/02/2026	Rescisório	1.140,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
02/2026	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302	[REDACTED]			101	27/02/2026	Verba Indenizatória	696,67	55,73	0,00	0,00	0,00	55,73
02/2026	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302	[REDACTED]			101	27/02/2026	Multa Rescisória	4.908,13	1.963,25	0,00	0,00	0,00	1.963,25
Total do Tomador									6.744,80	2.110,18	0,00	0,00	0,00	2.110,18
Total do Estabelecimento									6.744,80	2.110,18	0,00	0,00	0,00	2.110,18
Total FGTS									6.744,80	2.110,18	0,00	0,00	0,00	2.110,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.110,18
Número da Guia: 0126022321949295-5 Data Emissão: 23/02/2026 08:19:35 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	6.744,80	0,00	146,93	1.963,25	0,00	0,00	0,00	2.110,18
		Total FGTS	6.744,80	0,00	146,93	1.963,25	0,00	0,00	0,00	2.110,18

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.015/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Advogado, promotor, procurador, promotor ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar
- 313 - Auxiliar
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador codificado/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 730 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 731 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 732 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 733 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vta consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista
- 803 - Bolsista nos termos da Lei 8.557/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Alleta não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.110,18
Número da Guia: 0126022321949295-5 **Data Emissão:** 23/02/2026 08:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	6.744,80	0,00	146,93	1.963,25	0,00	0,00	0,00	2.110,18
		Total FGTS	6.744,80	0,00	146,93	1.963,25	0,00	0,00	0,00	2.110,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.110,18
Número da Guia: 0126022321949295-5 **Data Emissão:** 23/02/2026 08:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	02/2026	02/2026	02/2026	02/2026	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Indf. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.140,00	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20
	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	316,67	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33
	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	380,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.908,13	0,00	0,00	1.963,25	0,00	1.963,25	0,00	0,00	0,00	1.963,25
	Total FGTS		6.744,80	0,00	146,93	1.963,25	0,00	1.963,25	0,00	0,00	0,00	2.110,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.110,18
Número da Guia: 012602321949295-5 **Data Emissão:** 23/02/2026 08:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1			6.744,80	0,00	146,93	1.963,25	0,00	0,00	0,00	2.110,18
	Total FGTS			6.744,80	0,00	146,93	1.963,25	0,00	0,00	0,00	2.110,18

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026022516576feec828757
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/02/2026 às 14:14:58
Valor Original: R\$ 2.110,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.110,18
Detalhes: GRRF ANA CAROLINA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS 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: 60661957833
Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"