
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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: 00051		

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R\$ 500,00	Competência 16/12/2025	Liquidação 02/01/2026
Documento NFS-E 3249	Favorecido Agere C. e. N. E.	



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: 16/12/2025 16:43:38
Competência da NFS-e: 12/2025
Número / Série: 3249 / U
Código de Verificação: mAdkDpxuq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-695
Telefone: (15) 3346-5232
Inscrição Municipal: 319393
E-mail: CONTATO@AGERE.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:
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4

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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

0118

Detalhamento do Boleto			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:		500,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000399 16004.395600 6 13140000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003916	R\$	1008-0/0043956-8	02/01/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.				Nosso número
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025				00000003916-3
Pagador				(-) Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				500,00
				(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000399 16004.395600 6 13140000050000

Modalidade de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/01/2026
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
3/12/2025	0000000003916	DM	N	23/12/2025	09/00000003916-3
Código do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
000	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: 12/2025					(+) 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					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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 90000.000399 16004.395600 6 13140000050000
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:	02/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2026
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:	02/01/2026 13:37:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58049098807
Chave de segurança:	MYLSTA9838MQ0ZSP

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

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 3249 – R\$ 500,00 – Termo de convênio 2023/14416-4

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **dezembro**, 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;

- 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**

- 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.

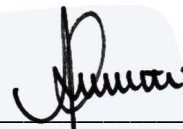
2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **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.

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 dezembro de 2025.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

.....

Lançamento 00002

Econew Serviços Ltda - ME

Valor R\$ 208,85	Competência 09/12/2025	Liquidação 05/01/2026
Documento NFS-E 29142	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

01118



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/12/2025 10:26:46 Competência da NFS-e 12/2025 Número / Série 29142 / U Código de Verificação H9eaMgTAh

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
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 DEZEMBRO/2025
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 03/01/2026
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

ESTABELECIAMENTO 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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-03640

06/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601051720e015641052b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2026 às 14:39:14
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: ECONEX SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 58175285673
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 00003 Adriana Fortunato		
Valor R\$ 1.399,05	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025		
0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÁTICO	1,00		651,87	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.250,14	851,09	
						Valor Líquido →	1.399,05	
		2023/14416-4						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

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 12/2025		
0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÁTICO	1,00		651,87	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.250,14	851,09	
						Valor Líquido →	1.399,05	
		2023/14416-4						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOZA 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: 1638

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: 165609114
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.399,05
Data da efetivação 06/01/2026

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 00004

ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA

Valor
R\$ 603,76


Competência
31/12/2025

Liquidação
06/01/2026

Documento
Holerite

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 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	63,33	443,33	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,57	485,55	
31	8783	Dias Ferias	23,00	DIAS	63,33	1.456,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.784,87
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	19,43		157,35
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,33
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,43		33,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.580,55	1.976,79
2023/14416-4						Valor Líquido →	603,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.385,55	2.385,55	190,84	408,76	

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 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	63,33	443,33	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,57	485,55	
31	8783	Dias Ferias	23,00	DIAS	63,33	1.456,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.784,87
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	19,43		157,35
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,33
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	4,43		33,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.580,55	1.976,79
2023/14416-4						Valor Líquido →	603,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.385,55	2.385,55	190,84	408,76	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14416-4/2023 CEV 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: 1638

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

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-791116975-7
Documento da empresa: 165609111
Informações
Valor da efetivação R\$ 603,76
Data da efetivação 06/01/2026

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 00005

ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ

Valor R\$ 1.110,20	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		2,89
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,03		90,25
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,33		63,33
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.111,11	1.000,91
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.110,20
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.047,78	2.047,78	163,82	1.110,20	

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 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		2,89
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,03		90,25
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	63,33		63,33
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.111,11	1.000,91
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.110,20
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.047,78	2.047,78	163,82	1.110,20	

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: 1638

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: 165609127
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.110,20
Data da efetivação 06/01/2026

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 00006 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025	
		4072 ANNA CLARA AMERICO CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 18/08/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
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.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
						Valor Líquido →	1.751,77
		2023/14416-4					
		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	1.751,77	

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 12/2025	
		4072 ANNA CLARA AMERICO CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 18/08/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
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.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
						Valor Líquido →	1.751,77
		2023/14416-4					
		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	1.751,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário

PAÇO 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: 1638

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: 165609128
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 06/01/2026

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

CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO

Valor R\$ 1.702,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

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: Age.: 0 C/C:

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
31	0048	Vale Transporte	114,00	VALOR	1,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	262,23
2023/14416-4						Valor Liquido →	1.702,77
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	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JANEIRO ***

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 12/2025

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: Age.: 0 C/C:

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
31	0048	Vale Transporte	114,00	VALOR	1,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	262,23
2023/14416-4						Valor Liquido →	1.702,77
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	1.751,77		

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JANEIRO ***

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: 1638

Nome do favorecido (a): CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDIC

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-716541106-3
Documento da empresa: 165609129
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.702,77
Data da efetivação 06/01/2026

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
PRÉSIDENTE"


.....

Lançamento 00008


CHARLENE GUIMARAES BATISTA

Valor R\$ 1.816,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025		
4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA CBO:411005						Funcionário desde: 08/01/2025		
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo			Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.965,00	148,23	
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.816,77	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

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 12/2025		
4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA CBO:411005						Funcionário desde: 08/01/2025		
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo			Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.965,00	148,23	
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.816,77	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

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: 1638
Nome do favorecido (a): CHARLENE GUIMARAES BATISTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-795858565-0 Documento da empresa: 165609117 Informações Valor da efetivação R\$ 1.816,77 Data da efetivação 06/01/2026

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 GEI 118


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R\$ 1.667,33	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido Claudete d. S. V.	

 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 12/2025	
4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	0227	Cobertura Aula	142,87	VALOR	1,00	142,87	
31	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	23,93		192,60
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14883307	100,39	AUTOMÁTICO	1,00		100,39
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1526952199	284,63	AUTOMÁTICO	1,00		284,63
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.393,01	725,68
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.667,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.393,01	2.393,01	191,44	2.200,41	

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 12/2025	
4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	0227	Cobertura Aula	142,87	VALOR	1,00	142,87	
31	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	23,93		192,60
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14883307	100,39	AUTOMÁTICO	1,00		100,39
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1526952199	284,63	AUTOMÁTICO	1,00		284,63
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.393,01	725,68
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.667,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	2.393,01	2.393,01	191,44	2.200,41	

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: 1638

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: 165609118
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.667,33
Data da efetivação 06/01/2026

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 00010 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R\$ 1.232,84	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025	
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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.176,11	943,27
						Valor Líquido →	1.232,84
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84	

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 12/2025	
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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.176,11	943,27
						Valor Líquido →	1.232,84
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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: 1638

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: 165609110
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.232,84
Data da efetivação 06/01/2026

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 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO		
Valor R\$ 1.666,93	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido DEBORA V. P. C.	


		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 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,35		133,40
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,34		126,67
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	298,07
						Valor Líquido →	1.666,93
		2023/14416-4					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.735,33	1.735,33	138,82	1.601,93	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

		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 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,35		133,40
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,34		126,67
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	298,07
						Valor Líquido →	1.666,93
		2023/14416-4					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.735,33	1.735,33	138,82	1.601,93	

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.

 Data

 Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

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: 1638

Nome do favorecido (a): DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 165609124

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.666,93

Data da efetivação 06/01/2026

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 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.078,59	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

0142 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO
CBO:331110

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 10/05/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	39,12	VALOR	1,00	39,12	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		736,93
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	39,12	VALOR	1,00		39,12
31	0812	Inss Férias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Férias	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0048	Vale Transporte	76,00	VALOR	1,00		76,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300014026319	78,25	AUTOMÁTICO	1,00		78,25
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 190300014026319	39,12	AUTOMÁTICO	1,00		39,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.215,23	1.136,64
2023/14416-4						Valor Liquido →	1.078,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

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 12/2025

0142 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO
CBO:331110

Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 10/05/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	39,12	VALOR	1,00	39,12	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		736,93
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	39,12	VALOR	1,00		39,12
31	0812	INSS FERIAS	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0048	VALE TRANSPORTE	76,00	VALOR	1,00		76,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 19030001402631	78,25	AUTOMÁTICO	1,00		78,25
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 190300014026	39,12	AUTOMÁTICO	1,00		39,12
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.215,23	1.136,64
2023/14416-4						Valor Liquido →	1.078,59
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

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: 1638

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: 165609123
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.078,59
Data da efetivação 06/01/2026

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
PRÉSIDENTE"

Lançamento 00013 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.888,04	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CBO:239405

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:



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.	8,86	VALOR	33,91		300,44
31	0048	Vale Transporte	203,52	VALOR	1,00		203,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	503,96
2023/14416-4						Valor Líquido →	2.888,04
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.091,56	

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 12/2025

0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CBO:239405

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:



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.	8,86	VALOR	33,91		300,44
31	0048	Vale Transporte	203,52	VALOR	1,00		203,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	503,96
2023/14416-4						Valor Líquido →	2.888,04
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.091,56	

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: 1638

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: 165609109
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.888,04
Data da efetivação 06/01/2026

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 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido IOLANDA C. D. S.	

		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 12/2025		
		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: Age.: 0 C/C:		
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.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.900,00	148,23	
						Valor Líquido →	1.751,77	
		2023/14416-4					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	1.751,77	

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 12/2025		
		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: Age.: 0 C/C:		
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.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.900,00	148,23	
						Valor Líquido →	1.751,77	
		2023/14416-4					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	1.751,77	

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: 1638

Nome do favorecido (a): IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 165609133

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.751,77

Data da efetivação 06/01/2026

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 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R\$ 1.937,54	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3507 JOAO PEDRO DE AVILA

CBO:517420

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

Funcionário desde: 02/02/2024

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	48,44	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	2,46	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	19,87	
31	0219	Ad. Noturno 20%	98,00	HORAS	2,57	251,91	
31	0239	Diferença Adicional Noturno Mes Anterior	105,00	VALOR	2,30	241,70	
31	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	26,13		212,46
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		2,01
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 179893088	484,09	AUTOMÁTICO	1,00		484,09
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.636,10	698,56
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.937,54
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		2.636,10	2.636,10	210,88	2.421,63		

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 12/2025

3507 JOAO PEDRO DE AVILA

CBO:517420

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

Funcionário desde: 02/02/2024

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	48,44	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	2,46	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	19,87	
31	0219	Ad. Noturno 20%	98,00	HORAS	2,57	251,91	
31	0239	Diferença Adicional Noturno Mes Anterior	105,00	VALOR	2,30	241,70	
31	0998	I.N.S.S.	8,13	VALOR	26,13		212,46
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		2,01
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 179893088	484,09	AUTOMÁTICO	1,00		484,09
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.636,10	698,56
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.937,54
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		2.636,10	2.636,10	210,88	2.421,63		

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: 1638

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: 165609113
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.937,54
Data da efetivação 06/01/2026

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 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R\$ 1.952,41	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido LAIS F. D. G. L.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
CBO:131310

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	159,00	2.226,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Férias	57,95	VALOR	1,00	57,95	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	25,44	848,00	
31	8783	Dias Férias	16,00	DIAS	159,00	2.544,00	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.615,36
31	9752	Provisão Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	57,95	VALOR	1,00		57,95
31	0812	Inss Férias	11,01	VALOR	33,90		373,21
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		45,32
31	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	22,25		177,57
31	0942	Irrf Férias	27,50	VALOR	12,56		345,48
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300014135568	50,70	AUTOMÁTICO	1,00		50,70
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 190300014135568	57,95	AUTOMÁTICO	1,00		57,95
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.675,95	3.723,54
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.952,41
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.770,00		5.618,00	5.618,00	449,44	2.003,11		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
CBO:131310

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	159,00	2.226,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Férias	57,95	VALOR	1,00	57,95	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	25,44	848,00	
31	8783	Dias Férias	16,00	DIAS	159,00	2.544,00	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		2.615,36
31	9752	Provisão Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	57,95	VALOR	1,00		57,95
31	0812	INSS FERIAS	11,01	VALOR	33,90		373,21
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		45,32
31	0998	I.N.S.S.	7,98	VALOR	22,25		177,57
31	0942	IRRF FERIAS	27,50	VALOR	12,56		345,48
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 19030001413556	50,70	AUTOMÁTICO	1,00		50,70
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 190300014135	57,95	AUTOMÁTICO	1,00		57,95
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.675,95	3.723,54
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.952,41
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.770,00		5.618,00	5.618,00	449,44	2.003,11		

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: 1638

Nome do favorecido (a): LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5

Documento da empresa: 165609125

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.952,41

Data da efetivação 06/01/2026

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 00017

LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL

Valor R\$ 2.245,94	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido LORRANA F. S. H.	

.....


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 12/2025	
3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	0227	Cobertura Aula	214,30	VALOR	1,00	214,30	
31	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,63		199,02
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.464,44	218,50
2023/14416-4						Valor Líquido ➔	2.245,94
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.464,44	2.464,44	197,15	2.265,42	

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 12/2025	
3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	0227	Cobertura Aula	214,30	VALOR	1,00	214,30	
31	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,63		199,02
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.464,44	218,50
2023/14416-4						Valor Líquido ➔	2.245,94
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	2.464,44	2.464,44	197,15	2.265,42	

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: 1638

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: 165609122
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.245,94
Data da efetivação 06/01/2026

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 MARCELO MARQUES		
Valor R\$ 1.306,73	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido MARCELO M.	


 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 12/2025	
3727 MARCELO MARQUES CBO:517420 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
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.	7,90	VALOR	20,72		163,68
31	0048	Vale Transporte	124,30	VALOR	1,00		124,30
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	764,99
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.306,73
		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	1.241,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

 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 12/2025	
3727 MARCELO MARQUES CBO:517420 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
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.	7,90	VALOR	20,72		163,68
31	0048	Vale Transporte	124,30	VALOR	1,00		124,30
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	764,99
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.306,73
		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	1.241,44	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

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: 1638

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: 165609126
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,73
Data da efetivação 06/01/2026

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

MATIAS VIEIRA

Valor R\$ 962,63	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido MATIAS V.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

4244 MATIAS VIEIRA

CBO:517420

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

Funcionário desde: 28/06/2024

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	69,06	1.381,15	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	153,20	VALOR	1,00	153,20	
31	0805	Media Valor Férias	1,35	VALOR	1,00	1,35	
31	0806	Media Horas Férias	7,16	VALOR	1,00	7,16	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,99	233,03	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	69,06	690,57	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,30	
31	8205	Desconto Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		2,81
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,53
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		702,58
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	153,20	VALOR	1,00		153,20
31	0812	Inss Férias	8,19	VALOR	9,32		76,33
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		5,51
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,81		103,58
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÁTICO	1,00		80,90
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÁTICO	1,00		79,96
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÁTICO	1,00		76,32
						Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****
A TRANSPORTAR						Valor Líquido ➔	*****
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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

4244 MATIAS VIEIRA

CBO:517420

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

Funcionário desde: 28/06/2024

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	69,06	1.381,15	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	153,20	VALOR	1,00	153,20	
31	0805	Media Valor Férias	1,35	VALOR	1,00	1,35	
31	0806	Media Horas Férias	7,16	VALOR	1,00	7,16	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,99	233,03	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	69,06	690,57	
31	8135	INSS DIF 13º DESC A MAIOR	0,00	VALOR	0,00	0,30	
31	8205	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	VALOR	0,00		2,81
31	8206	DESCONTO DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	VALOR	0,00		0,53
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		702,58
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	153,20	VALOR	1,00		153,20
31	0812	INSS FERIAS	8,19	VALOR	9,32		76,33
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		5,51
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	13,81		103,58
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÁTICO	1,00		80,90
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14894268	79,96	AUTOMÁTICO	1,00		79,96
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15067000	76,32	AUTOMÁTICO	1,00		76,32
						Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****
A TRANSPORTAR						Valor Líquido ➔	*****
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 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 12/2025					
4244 MATIAS VIEIRA					CBO:517420					
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 28/06/2024 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14998532	42,35	AUTOMÁTICO	1,00		42,35			
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000055671	26,86	AUTOMÁTICO	1,00		26,86			
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 142600000055671	153,20	AUTOMÁTICO	1,00		153,20			
						Total de Vencimentos	Total de Descontos			
						2.466,76	1.504,13			
						Valor Líquido →	962,63			
		2023/14416-4			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
			2.071,72	2.309,92	2.313,26	185,06	1.272,06			

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 12/2025					
4244 MATIAS VIEIRA					CBO:517420					
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 28/06/2024 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14998532	42,35	AUTOMÁTICO	1,00		42,35			
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000055671	26,86	AUTOMÁTICO	1,00		26,86			
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 142600000055671	153,20	AUTOMÁTICO	1,00		153,20			
						Total de Vencimentos	Total de Descontos			
						2.466,76	1.504,13			
						Valor Líquido →	962,63			
		2023/14416-4			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
			2.071,72	2.309,92	2.313,26	185,06	1.272,06			

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.

 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: 1638

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: 165609132
Informações
Valor da efetivação R\$ 962,63
Data da efetivação 06/01/2026

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 14410-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00020 SABRINA DE GOES		
Valor R\$ 1.232,84	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido SABRINA D. G.	

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 12/2025	
3703 SABRINA DE GOES						CBO:331110	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.176,11	943,27
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.232,84
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84	

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 12/2025	
3703 SABRINA DE GOES						CBO:331110	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.176,11	943,27
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.232,84
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84	

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.

 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: 1638

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: 165609119
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.232,84
Data da efetivação 06/01/2026

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 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido SANDRA C. N.	

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 12/2025	
3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO CBO:331110						Funcionário desde: 05/05/2025	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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.	7,80	VALOR	19,00		148,23
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
						Valor Líquido →	1.751,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

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 12/2025	
3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO CBO:331110						Funcionário desde: 05/05/2025	
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
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.	7,80	VALOR	19,00		148,23
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
						Valor Líquido →	1.751,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

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: 1638

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: 165609130
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 06/01/2026

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 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON
 CBO:516220
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
 Banco: Age.: 0 C/C:

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	65,00	130,00		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.030,00	148,23	
						Valor Líquido →	1.881,77	
		2023/14416-4						
		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	1.751,77		

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 12/2025

3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON
 CBO:516220
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
 Banco: Age.: 0 C/C:

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	65,00	130,00		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.030,00	148,23	
						Valor Líquido →	1.881,77	
		2023/14416-4						
		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	1.751,77		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA 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: 1638

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: 165609121

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.881,77

Data da efetivação 06/01/2026

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

SONIA GABRIELA DE CAMARGO

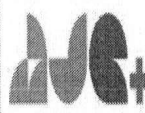
Valor R\$ 1.511,15	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido SONIA G. D. C.	

		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 12/2025	
		3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO CBO:514320 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA				Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	124,43
31	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.635,58	124,43
						Valor Líquido →	1.511,15
		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	1.511,15	

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 12/2025	
		3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO CBO:514320 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA				Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	124,43
31	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.635,58	124,43
						Valor Líquido →	1.511,15
		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	1.511,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 1638

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: 165609131
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.511,15
Data da efetivação 06/01/2026

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 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R\$ 1.156,84	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3794 TAIZA MONIQUE PINTO

CBO:331110

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

Funcionário desde: 23/10/2024

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0048	Vale Transporte	76,00	VALOR	1,00		76,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.176,11	1.019,27
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.156,84
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

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 12/2025

3794 TAIZA MONIQUE PINTO

CBO:331110

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

Funcionário desde: 23/10/2024

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0048	VALE TRANSPORTE	76,00	VALOR	1,00		76,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.176,11	1.019,27
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.156,84
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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: 1638
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: 165609115 Informações Valor da efetivação R\$ 1.156,84 Data da efetivação 06/01/2026

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 00025 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ

CBO:331110

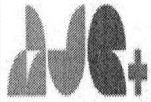
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Funcionário desde: 09/06/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:



Agindo Juntos Geramos mais

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	148,23
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.816,77
		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	1.751,77	

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 12/2025

3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ

CBO:331110

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

Funcionário desde: 09/06/2025

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Age.: 0 C/C:



Agindo Juntos Geramos mais

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	148,23
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.816,77
		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	1.751,77	

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: 1638
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: 165609116 Informações Valor da efetivação R\$ 1.816,77 Data da efetivação 06/01/2026

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 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R\$ 4.021,70	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido THAYNA B. F.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

3894 THAYNA BASILIO FERREIRA

CBO:231110

Funcionário desde: 06/11/2023

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Age.: 0 C/C:



Agindo juntos geramos mais

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	142,87	4.285,98	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	42,86	214,30	
31	0998	I.n.s.s.	9,77	VALOR	45,00		439,62
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.500,28	478,58
						Valor Líquido →	4.021,70
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.060,66	

2023/14416-4

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

3894 THAYNA BASILIO FERREIRA

CBO:231110

Funcionário desde: 06/11/2023

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Age.: 0 C/C:



Agindo juntos geramos mais

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	142,87	4.285,98	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	42,86	214,30	
31	0998	I.n.s.s.	9,77	VALOR	45,00		439,62
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.500,28	478,58
						Valor Líquido →	4.021,70
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.285,98	4.500,28	4.500,28	360,02	4.060,66	

2023/14416-4

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: 1638

Nome do favorecido (a): THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento da empresa: 165609120
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.021,70
Data da efetivação 06/01/2026

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 00027 VITORIA DA SILVA		
Valor R\$ 1.702,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido VITORIA D. S.	

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 12/2025

3946 VITORIA DA SILVA

CBO:516220

Funcionário desde: 11/08/2025

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

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
31	0048	Vale Transporte	114,00	VALOR	1,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	262,23
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.702,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

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 12/2025

3946 VITORIA DA SILVA

CBO:516220

Funcionário desde: 11/08/2025

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

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
31	0048	Vale Transporte	114,00	VALOR	1,00		114,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.965,00	262,23
2023/14416-4						Valor Líquido →	1.702,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

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: 1638

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: 165609112
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.702,77
Data da efetivação 06/01/2026

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 00028 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO		
Valor R\$ 2.157,74	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido WILLIAM D. A. L. M.	

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 12/2025

4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO
 CBO:517420

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

Funcionário desde: 11/10/2025

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	43,38	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	5,38	
31	0219	Ad. Noturno 20%	98,00	HORAS	2,30	225,59	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	23,40		187,89
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		0,40

2023/14416-4					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.346,07		188,33	
					Valor Líquido →		2.157,74	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.071,72		2.346,03	2.346,07	187,68	2.157,78			

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 12/2025

4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO
 CBO:517420

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

Funcionário desde: 11/10/2025

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

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	43,38	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	5,38	
31	0219	Ad. Noturno 20%	98,00	HORAS	2,30	225,59	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	23,40		187,89
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		0,40

2023/14416-4					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.346,07		188,33	
					Valor Líquido →		2.157,74	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.071,72		2.346,03	2.346,07	187,68	2.157,78			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 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: 1638

Nome do favorecido (a): WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-719183319-0
Documento da empresa: 165609134
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.157,74
Data da efetivação 06/01/2026

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 PENSAO - KATIA MARIA		
Valor R\$ 477,01	Competência 06/01/2026	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido KATIA M. S. B. M.	

Penção

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 Nº [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. Nº [REDACTED] e CPF Nº [REDACTED], 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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID- 63919

**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:** 06/01/2026**Data/hora da operação:** 06/01/2026 14:07:54**Código da operação:** 630641405**Chave de segurança:** Y461XGKQQUQMCKF**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"


 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 12/2025	
3727 MARCELO MARQUES CBO:517420 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
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.	7,90	VALOR	20,72		163,68
31	0048	Vale Transporte	124,30	VALOR	1,00		124,30
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	764,99
						Valor Líquido →	1.306,73
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	1.241,44		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

 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 12/2025	
3727 MARCELO MARQUES CBO:517420 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
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.	7,90	VALOR	20,72		163,68
31	0048	Vale Transporte	124,30	VALOR	1,00		124,30
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01
2023/14416-4						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	764,99
						Valor Líquido →	1.306,73
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	1.241,44		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

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: 1638

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: 165609126
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,73
Data da efetivação 06/01/2026

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 00030

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Valor

R\$ 331,49

Competência

09/12/2025

Liquidação

06/01/2026

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
103573

Favorecido


REYLIMP C. D. M. D. H. E.
L.

CEI 118

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/25 VALOR TOTAL: R\$ 331.49

NF-e
N° 000103573
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</p> <p>AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>N° 000103573 SÉRIE: 001</p> <p>Folha 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35251206333018000191550010001035731001657941</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253849784119
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		09/ 12/ 25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
SOROCABA			18061-000	09/ 12/ 25
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	10:07:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.	Venc.
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
06/01/26							
331,49	0,00	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
153,96	27,72	0,00	0,00	0,00	1,85	331,49
BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	BASE CÁLCULO CBS	VALOR CBS	BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	VALOR IBS MUNICIPAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,52	331,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		0 - Emit.			FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	669368615119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0,00				34,000	34,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	1,0000	7,950	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UND	1,0000	3,950	3,95	0,00	0,00	0,00	1,47
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	10,200	10,20	10,20	1,84	18,00	3,21
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	6,0000	8,950	53,70	0,00	0,00	0,00	13,40
345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919	060	5405	BB	1,0000	33,440	33,44	0,00	0,00	0,00	5,42
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,080	46,08	0,00	0,00	0,00	13,05
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	1,0000	20,530	20,53	0,00	0,00	0,00	5,82
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	2,0000	71,880	143,76	143,76	25,88	18,00	23,29
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	11,880	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p> <p>Rua Major Joao Licio, 117 Centro Sorocaba</p> <p>VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 65,66 (R\$ 23,40 FEDERAL/R\$ 42,24 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO DA
---	-----------------------

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO ID- 62773.

Reylimp

341 | 34191.09008 08769.112924 01504.770007 5 13180000033149

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Data Doc.: 09/12/2025 Nr Docto: R166680

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

Emissão: 09/12/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00087691-1

Vencimento: 06/01/2026

Valor: 331,49

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 08769.112924 01504.770007 5 13180000033149

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

Vencimento

06/01/2026

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

109/00087691-1

Data do Documento
09/12/2025

Número do Documento
R166680

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
09/12/2025

Uso do Banco
CIP

Controle da Empresa

Parcela
1

Carteira
109

Moeda
R\$

(+) Valor do Documento

331,49

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 9,94. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 1,33 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 103573/1

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

Pedido: 1019 **Ano: 2025** **Processo: 606/2025** **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

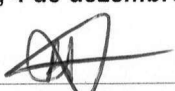
Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/12/2025 **Previsão de Chegada:** 04/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	7,9500	7,9500	663	1
2	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	10,2000	10,2000	663	3
3	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,8800	11,8800	663	9
4	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	3,9500	3,9500	663	2
5	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	2,00	71,8800	143,7600	663	8
6	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	6,00	8,9500	53,7000	663	4
7	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,0800	46,0800	663	6
9	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	20,5300	20,5300	663	7
10	0044244	1 ACOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,4400	33,4400	663	10

Total de Itens : **9** **Valor Itens:** **331,49**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **331,49**

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

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de dezembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 10/12/25
 Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA 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

ORÇAMENTO

165794

Data 04/12/25

Hora 10:24:21

Validade 11/12/25

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\$ 331,49

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	1,000	7,95	0,00	7,95
2	940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000		UND	1,000	3,95	0,00	3,95
3	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
4	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	6,000	8,95	0,00	53,70
5	345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919		BB	1,000	33,44	0,00	33,44
6	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910		FD	1,000	46,08	0,00	46,08
7	2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910		FD	1,000	20,53	0,00	20,53
8	3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000		FD	2,000	71,88	0,00	143,76
9	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	11,88	0,00	11,88

Total da Compra

Desconto

Frete

Valor Líquido

331,49

0,00

0,00

331,49

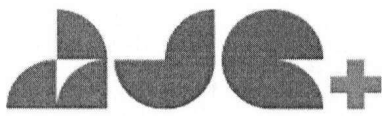
Itens

9

ESCRITÓRIO

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	1UN		0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS	5,69	5,69
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	1	7,95	7,95	28 DIAS	04/01/2026
AGUA SANITARIA 5 LITROS					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:4	6UN		0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	3,33	19,98
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	6	8,95	53,70	28 DIAS	04/01/2026
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:6	1UN		0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	16,99	16,99
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	1	46,08	46,08	28 DIAS	04/01/2026
SACO DE LIXO 100 LITROS					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:2	1UN		0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML	2,79	2,79
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	1	3,95	3,95	28 DIAS	04/01/2026
LUSTRA MOVEIS 200ML					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:7	1UN		0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	10,08	10,08
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	1	20,53	20,53	28 DIAS	04/01/2026
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:9	1UN		0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	10,00	10,00
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	1	11,88	11,88	28 DIAS	04/01/2026
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:5	1UN		0045185-SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID	6,33	6,33
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	04/01/2026
SACO PARA LIXO 20 LITROS PCT 100 UNID					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:8	2UN		0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	69,00	138,00
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	2	71,88	143,76	28 DIAS	04/01/2026
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026
Item:3	1UN		0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL	10,20	10,20
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD					
	1	10,20	10,20	28 DIAS	04/01/2026
DESIFETANTE D4 USO GERAL					
Entrega Cotação					
				0 dias	04/01/2026

Total dos Itens Alternados : 331,49

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 9 Itens cotados com um Valor de 331,49

	Itens Cotados	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	9	331,49

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 Recebedor:	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 08769.112924 01504.770007 5 13180000033149
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:	06/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	331,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	331,49
Valor Pago (R\$):	331,49

Data/hora da operação:	06/01/2026 13:48:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58227378137
Chave de segurança:	R1L1LGTW53S3G01Z

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 00031 DEVOL DE TARIFA - 30/12		
Valor R\$ 3,60	Competência 07/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento	Favorecido	

**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\$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 30.12 CEI 118

Data de débito:	07/01/2026
Data/hora da operação:	07/01/2026 07:57:01

Código da operação:	71581713
Chave de segurança:	J0VV870YYZLYZFM Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00032

APORTE

Valor R\$ 180.000,00	Competência 07/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590791-0
Conta destino:	0356 1292 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 180.000,00
Identificação da operação:	APORTE EDUCACAO

Data de débito:	07/01/2026
Data/hora da operação:	07/01/2026 11:55:55

Código da operação:	87062905
Chave de segurança:	TCN2ATE1G91EZ6PS

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



Nota Justificativa – Movimentação Bancária

Em razão de intercorrências financeiras enfrentadas pelo Município de Sorocaba no exercício de 2025, houve atraso pontual no repasse de recursos vinculados a determinado projeto executado por esta entidade junto à Secretaria Municipal de Educação.

Com o objetivo de garantir a regularidade do pagamento de salários e benefícios dos colaboradores envolvidos, evitando qualquer prejuízo aos trabalhadores e à continuidade dos serviços públicos prestados, foi realizada, de forma excepcional e temporária, a utilização de recursos provenientes deste projeto sob gestão da entidade.

Ressalta-se que os valores utilizados foram integralmente restituídos ao projeto de origem dentro do mesmo mês de referência, não havendo geração de déficit financeiro, tampouco qualquer dano ao erário público.

Tal medida teve caráter emergencial e preventivo, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, preservando tanto a responsabilidade da entidade executora quanto o interesse da Administração Pública, que se mantém como beneficiária direta da regularidade da execução do serviço.

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.22
07:50:33 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

.....

Lançamento 00033

DEB TARIFA

Valor

R\$ 23,40

Competência

08/01/2026

Liquidação

08/01/2026

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\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 08.01. CEI 118

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:29:42

Código da operação:	21006557
Chave de segurança:	6ZQQ2U4S50THKQMS

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 00034

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Valor R\$ 1.211,06	Competência 05/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 26	Favorecido NEXUM S. C. E. A. E. L.	

.....



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
05/01/2026 07:23:42

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
26 / U

Código de Verificação
t4NOvII5r

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.048.216/0001-41
Nome/Razão Social
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
450990
E-mail:
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@G
MAIL.COM

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117
PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (15) 9745-7130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

319381

Nome/Nome

E-mail:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.416-4/2023, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	5,000000	60,55

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

63917

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260109172237d5f59c96a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:25:57
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: 58404326178
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 CONVENIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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.



- 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.
-



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.

Lançamento 00035 SAAE		
Valor R\$ 718,71	Competência 31/12/2025	Liquidação 09/01/2026
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: DEZ/2025

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

JUN/2025	137	AGO/2025	359	OUT/2025	105
JUL/2025	193	SET/2025	241	NOV/2025	115

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
09/01/2026	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
08/11/2025	08/12/2025	08/12/2025	MED 150	DIÁRIO LITROS	TEE
5708	5858	5858	FAT 150	5000	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	50	157,00	145,00
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				150	373,49	345,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	373,49
TAR. ESGOTO	01/01	345,31
CREDITAC	118/144	0,09

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100191419-50

11/01/2026

718,71

MENSAGEM

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

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	269	269	4,84	UC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/01/2026



MATRÍCULA-DV: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

DEZ/2025

11/01/2026

718,71

8261000007-2 18710091001-2 00019141901-9 12202500003-7



"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**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:	826100000072	187100910012	000191419019	122025000037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	718,71			
Identificação da operação:	SAAE CEI 118			
Data de débito:	09/01/2026			
Data/hora da operação:	09/01/2026			
Código da operação:	44361744			
Chave de segurança:	SAAMLXPRLKJRS8VG			

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 00036 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 441,26	Competência 08/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134951	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 441,26) (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 134.951
SÉRIE 1

Comercial JVD
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

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 1

N. 134.951
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0110 4634 8900 0191 5500 1000 1349 5114 6606 4891

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260091194032 08/01/2026 17:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 4929 CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 08-01-2026

ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18.061-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08-01-2026

MUNICÍPIO: Sorocaba FONE/FAX: +55 (11) 3500-6119 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DA SAÍDA: 17:42:13

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=08/01/2026 Valor=441,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,12	25,76	0,00	0,00	441,26
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
				441,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 65,00 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 51,3250 Kg PESO LÍQUIDO: 51,3250 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
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	1	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	1	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	10	0,52	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	34011190	060	5405	UN	6	10,10	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200628	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED	40151900	000	5102	PA	3	4,86	14,58	14,58	2,62	0,00	18,00	0,00
201617	LUVA VINIL S/AMIDO GDE C/100 - INOVEN	39262000	100	5102	UN	5	18,80	94,00	94,00	16,92	0,00	18,00	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
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	63071000	000	5102	UN	7	2,12	14,84	14,84	2,67	0,00	18,00	0,00
200717	PAPEL INTERF FS BCO 22X21 - ULTRAPEL	48182000	060	5405	PT	8	8,62	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	34013000	060	5405	GL	2	14,43	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201165	SX LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	4	22,26	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

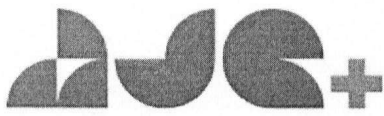
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 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 N. : 73 - ANO: 2026 - PROCESSO: 28/2026 - UNIDADE: CEI 118 Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118 Endereço de entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba | Nro. Pedido: 29171 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: F03-LOCAL 04

RESERVADO AO FISCO



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: 73 **Ano: 2026** **Processo: 28/2026** **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
CNPJ: 10.463.489/0001-91 **Telefone:** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

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	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00	6,5900	13,1800	26	1
					CC: CEI 118			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	10,8300	10,8300	26	4
					CC: CEI 118			
3	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	1,00	10,0900	10,0900	26	6
					CC: CEI 118			
4	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	10,00	0,5200	5,2000	26	7
					CC: CEI 118			
5	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	11,3800	11,3800	26	8
					CC: CEI 118			
6	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	6,00	10,1000	60,6000	26	9
					CC: CEI 118			
7	0047591	1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	3,00	4,8600	14,5800	26	10
					CC: CEI 118			
8	0049086	1 LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	CX	5,00	18,8000	94,0000	26	11
					CC: CEI 118			
9	0047551	1 PANO DE PRATO RISCADO	UN	7,00	2,1200	14,8400	26	13
					CC: CEI 118			
10	0045341	1 PANO XADREZ	UN	10,00	1,9700	19,7000	26	15
					CC: CEI 118			
11	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	8,00	8,6200	68,9600	26	17
					CC: CEI 118			
12	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	14,4300	28,8600	26	19
					CC: CEI 118			
13	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	4,00	22,2600	89,0400	26	20
					CC: CEI 118			
Total de Itens:				13	Valor Itens:	441,26		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	441,26		

SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/01/26
Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO: 98093

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 07/01/2026 14:12

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

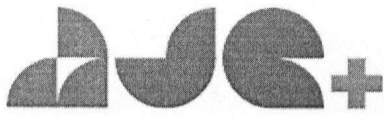
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	GL		3,00	0,00	38,150	114,45	20,60
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		10,00	0,00	0,520	5,20	0,00
200628	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED	PA		3,00	0,00	4,860	14,58	2,62
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		6,00	0,00	4,080	24,48	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD	PT		7,00	0,00	40,590	284,13	0,00
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	PT		8,00	0,00	8,020	64,16	0,00
200821	PANO ALVEJADO BCO 42X62 G 90G - SAGA 12110	UN		10,00	0,00	3,820	38,20	6,88
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	UN		10,00	0,00	1,970	19,70	3,55
200829	PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110	UN		10,00	0,00	3,150	31,50	5,67
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	UN		7,00	0,00	2,120	14,84	2,67
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	PT		4,00	0,00	22,260	89,04	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		2,00	0,00	6,590	13,18	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		1,00	0,00	10,830	10,83	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	10,090	10,09	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		1,00	0,00	11,380	11,38	0,00
201617	LUVA VINIL S/AMIDO GDE C/100 - INOVEN	UN		5,00	0,00	18,800	94,00	16,92
201750	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - INOVEN	PT		1,00	0,00	9,530	9,53	1,72
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	UN		6,00	0,00	10,100	60,60	0,00
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	GL		2,00	0,00	14,430	28,86	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		1,00	0,00	34,030	34,03	6,13
203474	ALCOOL GEL 70 DESINFETANTE FLOP'S 4,4KG	GL		1,00	0,00	40,010	40,01	7,20
OBSERVAÇÃO						TOTAIS		
						TOTAL PRODUTOS	1.012,79	

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

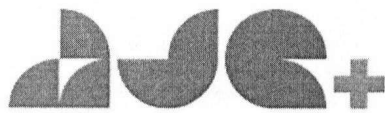
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS			Pr.Repos.:7,05	Sugestão: 14,10		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	6,59	13,18 A VISTA		08/02/2026	0 dias	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	0 dias	08/02/2026
AGUA SANITARIA 5 LITROS									
Item:17	Qtde Solicit:	8UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS			Pr.Repos.: 8,02	Sugestão: 64,16		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			8	8,02	64,16 A VISTA		08/02/2026	0 dias	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	0 dias	08/02/2026
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS									
Item:20	Qtde Solicit:	4UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID			Pr.Repos.: 42,61	Sugestão: 107,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4	22,26	89,04 A VISTA		08/02/2026	0 dias	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	0 dias	08/02/2026
SACO DE LIXO 100 LITROS									
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES			Pr.Repos.: 9,53	Sugestão: 9,53		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			1	8,71	8,71 28 DIAS		08/02/2026	0 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	0 dias	08/02/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES									
Item:18	Qtde Solicit:	6UN	0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES			Pr.Repos.: 3,12	Sugestão: 18,72		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			6	3,20	19,20 28 DIAS		08/02/2026	0 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	0 dias	08/02/2026
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE									
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS			Pr.Repos.: 14,43	Sugestão: 28,86		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	14,43	28,86 A VISTA		08/02/2026	0 dias	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	0 dias	08/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS									
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS			Pr.Repos.: 11,38	Sugestão: 11,38		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	11,38	11,38 A VISTA		08/02/2026	0 dias	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	0 dias	08/02/2026
LAVA ROUPAS 5 LITROS									
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS			Pr.Repos.: 33,44	Sugestão: 33,44		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			1	33,44	33,44 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	34,03	34,03	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS									
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS			Pr.Repos.: 10,83	Sugestão: 8,80		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	10,83	10,83 A VISTA		08/02/2026	0 dias	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	0 dias	08/02/2026
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS									
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEL 118



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 28/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/01/2026

Página: 2/3

Item:12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0044692-PANO ALVEJADO G</u>	Pr.Repos.: 3,82	Sugestão: 33,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>PANO ALVEJADO G</u>	<u>10</u>	<u>3,11</u>	<u>31,10</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO G	10	3,82	38,20	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</u>	Pr.Repos.: 3,07	Sugestão: 15,35		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</u>	<u>5</u>	<u>3,09</u>	<u>15,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	5	6,30	31,50	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044804-ALCOOL GEL</u>	Pr.Repos.: 39,99	Sugestão: 39,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>ALCOOL GEL</u>	<u>1</u>	<u>39,60</u>	<u>39,60</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL GEL	1	40,01	40,01	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045341-PANO XADREZ</u>	Pr.Repos.: 1,96	Sugestão: 19,60		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>PANO XADREZ</u>	<u>10</u>	<u>1,97</u>	<u>19,70</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	10	3,47	34,70	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:9	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES</u>	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
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>LENÇO UMEDECIDO</u>	<u>6</u>	<u>10,10</u>	<u>60,60</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>

Item:13	Qtde Solicit:	7UN	<u>0047551-PANO DE PRATO RISCADO</u>	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
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>PANO DE PRATO RISCADO</u>	<u>7</u>	<u>2,12</u>	<u>14,84</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>

Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047591-LUVA DE LATEX TAM M</u>	Pr.Repos.: 6,45	Sugestão: 19,35		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>LUVA DE LATEX TAM M</u>	<u>3</u>	<u>4,86</u>	<u>14,58</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE LATEX TAM M	3	5,03	15,09	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

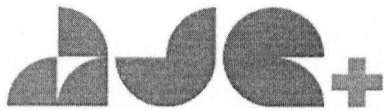
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 10,20	Sugestão: 30,60		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> <u>DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt</u>	<u>3</u>	<u>10,20</u>	<u>30,60</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	3	38,15	114,45	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0048452-ESPONJA DUPL FACE</u>	Pr.Repos.: 0,52	Sugestão: 6,70		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> <u>ESPONJA DUPL FACE</u>	<u>10</u>	<u>0,52</u>	<u>5,20</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/02/2026</u>
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPL FACE	10	1,45	14,50	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026

Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt</u>	Pr.Repos.: 10,09	Sugestão: 10,09		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 28/2026

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/01/2026

Página: 3/3

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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 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 LOUÇAS 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 LUVA DE 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 LUADE 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 2026-01-07 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: Peça 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 14410-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091723c474c4c56e0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:26:32
Valor Original: R\$ 441,26 **Valor Atualizado:** R\$ 441,26 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL DE 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: 58404373737
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00037

SCARPA E STUCKS

Valor R\$ 187,70	Competência 07/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 1510	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



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 01/01/2026 09:53:39 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 1510 / U Código de Verificação ocjEIoLQs

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 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 a 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:

63918

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091724e892000eb7d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:26:47
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: 58404398657
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"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CEI 118)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: JANEIRO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2026.

FABRICIO CANAVEZI
Assinado de forma digital por FABRICIO
CANAVEZI SCARPA:28675792875
SCARPA:28675792875 Dados: 2026.02.12 08:19:42 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

Lançamento 00038 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 328,80	Competência 07/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 95	Favorecido VIBRANIUM I.	

CEI 118

RECEBEMOS DE VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 95 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	VIBRANIUM INOVACAO 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 Nº 95 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35260147730211000143550010000000951300001007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
			1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260073393305
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	07/01/2026
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18078-710	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 328,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 328,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
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
2000000000050	TELA DE PINTURA 30X40 PRONTOS	84282090	0102	5102	UN	6,000	13,90	83,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000125	Papel A4 BR Go Office 75g 500f CertFSCMisto70% CU COC855709	48025610	0102	5102	UN	6,000	36,90	221,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	GRAMPEADOR	76090000	0102	5102	UN	1,000	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000066	kit 10 Borrachas 2 Cores	40025900	0102	5102	UN	2,000	4,25	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de material de pedagogico para o CEI 118 Leonyda da Silva Oliveira, localizada a Rua Prof. Miguel Stefan n 63, conforme termo de colaboracao, processo 14416-4/2023, referente ao mes de Dezembro de 2025. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

63916

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E0036030520260109172284e33216e93		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	09/01/2026 às 15:29:38
Valor Original:	R\$ 328,80	Valor Atualizado:	R\$ 328,80
		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:	58404554818
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 14410-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
DRECA/DF/INT/TE

Lançamento 00039 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 544,57	Competência 15/12/2025	Liquidação 12/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9318	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
009318
SÉRIE: 1

LIVRARIA 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

No. 009318
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I. E SUBST. TRIBUT. C. N. P. J.

798801963112 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253936440902 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.318-144.607.157-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 15/12/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

14/01/2026 544,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 396,99	VALOR DO ICMS R\$ 71,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 3,07	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 596,09
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 51,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 14,19
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 544,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691/-

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22.018,030	PESO LÍQUIDO 22.018,030
--------------	---------	--------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

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
7908609010242	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT C/8	3506.10.90	000	5.102	UN	3	7,90	0	23,70	23,70	4,27	18	0	0,00
7891153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	3506.10.10	000	5.102	UN	3	11,25	0	33,75	33,75	6,08	18	0	0,00
7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 AVULSO	3811.41.90	000	5.102	UN	3	7,42	0	22,26	22,26	4,01	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	2	34,97	20	55,95	55,95	10,07	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR 20FL 26/6 METAL MX-G20C	8472.90.40	000	5.102	UN	5	10,36	20	41,44	41,44	7,46	18	0	0,00
7891153073217	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	10	3,39	0	33,90	33,90	6,10	18	0	0,00
	C54 PAPEL CARTOLINA BRANCA	3805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	20	10,00	10,00	1,80	18	0	0,00
	C54 PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	3805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	20	10,00	10,00	1,80	18	0	0,00
7503002941645	PERFURADOR 02FUROS PARA 12FLS JOCAR OFFICE	8472.90.40	000	5.102	UN	3	15,35	0	46,05	46,05	8,29	18	0	0,00
7897774008003	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE GATTE	3516.79.90	060	5.405	UN	2	34,20	0	68,40	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	3921.19.00	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	3921.19.00	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: Total Exemplares:57 Nosso Pedido Número: 183717 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

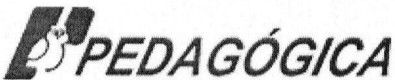
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14416-4 CEI 118 - ENDEREÇO DE ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009318 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. **009318**
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:135253936440902 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.318-144.607.157-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICM	% IPI	VL. IPI
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	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 LARANJA	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 AMARELO	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 BEGE	3921.19.00	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	3921.19.00	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	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 VERDE	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 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	3213.00.00	060	5.405	UN	10	7,39	30	51,73	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	3213.00.00	060	5.405	UN	5	5,49	0	27,45	0,00	0,00	0	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL	5603.12.90	000	5.102	UN	8	2,25	0	18,00	18,00	3,24	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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 14/01/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/12/2025	Número do Documento 009318/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/12/2025	Nosso Número 001 / 00004683-9
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 544,57
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

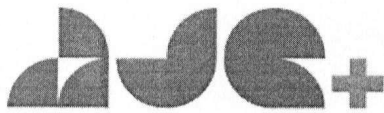
✂

 Banco Safra		422-7	42297.04103 00058.584616 00004.68392 6 313260000054457		
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 14/01/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/12/2025	Número do Documento 009318/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/12/2025	Nosso Número 001 / 00004683-9
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 544,57
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					

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
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: 1080 **Ano: 2025** **Processo: 627/2025** **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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 10/12/2025

Previsão de Chegada: 15/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 10/01/2026

Modalidade da Compra:

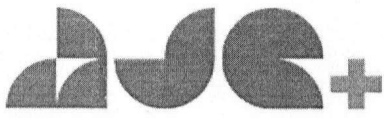
Legislação:

Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	10,00	1,0000	10,0000	680	24
2	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0000	10,0000	680	15
3	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	3,00	11,2500	33,7500	680	7
4	0049262	1 CORTADORES PARA MASSINHA	UN	5,00	5,4900	27,4500	680	23
5	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500	13,5000	680	1
6	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	2,00	4,9900	9,9800	680	4
7	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	4,00	2,2500	9,0000	680	2
8	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	2,00	2,2500	4,5000	680	12
9	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	4,00	2,2500	9,0000	680	3
10	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	4,00	2,2500	9,0000	680	6
11	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	4,00	2,2500	9,0000	680	8
12	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	4,00	2,2500	9,0000	680	10
13	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	2,00	4,9900	9,9800	680	16
14	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	2,00	2,2500	4,5000	680	14
15	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	2,00	2,2500	4,5000	680	11
16	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	2,00	4,9900	9,9800	680	9
17	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	3,00	7,4200	22,2600	680	19
18	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN pacote c/ 4	PCT	2,00	27,9750	55,9500	680	13
19	0041894	1 FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	UN	3,00	15,3500	46,0500	680	22
20	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	5,00	8,2880	41,4400	680	17
21	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	10,00	3,3900	33,9000	680	21
22	0041652	1 PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	34,2000	68,4000	680	25
23	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO pacote c/8	UN	3,00	7,9000	23,7000	680	18
24	0042014	1 TESOURA 8 POL	CX	10,00	5,1730	51,7300	680	20
25	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	8,00	2,2500	18,0000	680	5

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

Total de Itens: 25 **Valor Itens:** 544,57
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 544,57



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: 1080	Ano: 2025	Processo: 627/2025	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			

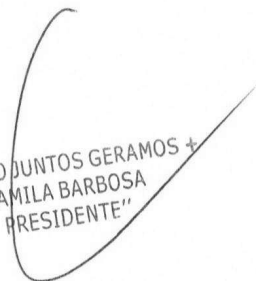
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total				

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025

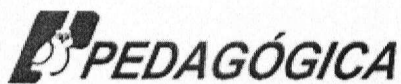
**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/12/25**


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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



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

ENCOMENDA: 183717

Data : 10/12/2025

Previsão de chegada : 10/12/2025

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.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	6,00	2,2500	13,50
2	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
3	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
4	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
5	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
6	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
7	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	2,00	2,2500	4,50
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	2,00	2,2500	4,50
9	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	2,00	2,2500	4,50
10	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
11	9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
12	9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
13	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL	SANTA FE	8,00	2,2500	18,00
14	7891153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	3,00	11,2500	33,75
15	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	ADELBRAS	2,00	27,9750	55,95
16	C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	SCRITY	10,00	1,0000	10,00
17	7897975050733	GRAMPEADOR 20FL 26/6 METAL MX-G20C	MAXPRINT	5,00	8,2880	41,44
18	7908609010242	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PC C/8	MAKE +	3,00	7,9000	23,70
19	7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 AVULSO	ADELBRAS	3,00	7,4200	22,26
20	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	10,00	5,1730	51,73
21	7891153073217	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	ACRILEX - ESCOLAR	10,00	3,3900	33,90
22	7503002941645	PERFURADOR 02FUROS PARA 12FLS JOCAR OFFICE	LEONORA	3,00	15,3500	46,05
23	7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	LEONORA	5,00	5,4900	27,45

Impresso: 10/12/2025 14:04:01

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 1 de 2



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

ENCOMENDA: 183717

Data : 10/12/2025

Previsão de chegada : 10/12/2025

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.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
24	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	10,00	1,0000	10,00
25	7897774008003	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE GATTE	MAKE +	2,00	34,2000	68,40

Qtde de Produtos: 112

Total dos Produtos: R\$544,57

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$544,57

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ORÇAMENTO DE 09/12/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.**

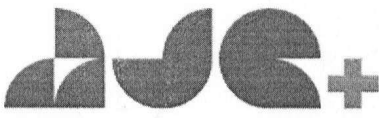
Impresso: 10/12/2025 14:04:01



Item:1	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>2,25</u>	<u>13,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:8	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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:13	Qtde Solicit:	2PCT	<u>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>	Pr.Repos.: 29,72	Sugestão: 59,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>27,98</u>	<u>55,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u> <i>pacote c/ 4</i>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>2,25</u>	<u>4,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>2,25</u>	<u>4,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,25</u>	<u>9,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:24	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10</u>	Pr.Repos.: 1,25	Sugestão: 12,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,00</u>	<u>10,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041652-PISTOLA COLA QUENTE</u>	Pr.Repos.: 25,11	Sugestão: 50,22
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>34,20</u>	<u>68,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>10/01/2026</u>
<u>PISTOLA COLA QUENTE</u>					<u>0 dias</u> <u>10/01/2026</u>
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>	Pr.Repos.: 5,45	Sugestão: 16,35
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Item	Qtde Solicit	3UN	0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	Pr.Repos.: 5,45	Sugestão: 16,35
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	11,25	33,75	28 DIAS	10/01/2026
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					0 dias 10/01/2026
Item:22	Qtde Solicit: 3UN		0041894-FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	Pr.Repos.: 29,59	Sugestão: 88,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	15,35	46,05	28 DIAS	10/01/2026
FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS					0 dias 10/01/2026
Item:17	Qtde Solicit: 5UN		0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	Pr.Repos.: 8,20	Sugestão: 41,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	8,29	41,45	28 DIAS	10/01/2026
GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS					0 dias 10/01/2026
Item:20	Qtde Solicit: 10CX		0042014-TESOURA 8 POL	Pr.Repos.: 1,95	Sugestão: 19,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	5,17	51,70	28 DIAS	10/01/2026
TESOURA 8 POL					0 dias 10/01/2026
Item:12	Qtde Solicit: 2UN		0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,25	4,50	28 DIAS	10/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO					0 dias 10/01/2026
Item:2	Qtde Solicit: 4UN		0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	2,25	9,00	28 DIAS	10/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA					0 dias 10/01/2026
Item:15	Qtde Solicit: 10UN		0046963-CARTOLINA BRANCA	Pr.Repos.: 1,463	Sugestão: 14,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,00	10,00	28 DIAS	10/01/2026
CARTOLINA BRANCA					0 dias 10/01/2026
Item:19	Qtde Solicit: 3UN		0047072-FITA ADESIVA LARGA	Pr.Repos.: 22,37	Sugestão: 67,11
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	7,42	22,26	28 DIAS	10/01/2026
FITA ADESIVA LARGA					0 dias 10/01/2026
Item:18	Qtde Solicit: 20UN		0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO	Pr.Repos.: 0,83	Sugestão: 16,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	7,90	23,70	28 DIAS	10/01/2026
REFIL DE COLA QUENTE FINO					0 dias 10/01/2026
pacote c/8					
Item:5	Qtde Solicit: 8UN		0047224-TNT AZUL CLARO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 18,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	2,25	18,00	28 DIAS	10/01/2026
TNT AZUL CLARO					0 dias 10/01/2026
Item:23	Qtde Solicit: 5UN		0049262-CORTADORES PARA MASSINHA	Pr.Repos.: 5,10	Sugestão: 25,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	5,49	27,45	28 DIAS	10/01/2026
CORTADORES PARA MASSINHA					0 dias 10/01/2026
Item:21	Qtde Solicit: 10UN		0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES	Pr.Repos.: 2,69	Sugestão: 26,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	3,39	33,90	28 DIAS	10/01/2026
MASSA DE MODELAR 6 CORES					0 dias 10/01/2026

Total dos Itens Alternados : 544,56

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 25 Itens cotados com um Valor de 544,56


LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total
	25	544,56

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.683926 3 13260000054457
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:	14/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	544,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	544,57
Valor Pago (R\$):	544,57

Data/hora da operação:	12/01/2026 14:13:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58539471835
Chave de segurança:	U60THS99LJX5KZYM

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 00040 CPFL		
Valor R\$ 1.396,52	Competência 31/12/2025	Liquidação 12/01/2026
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	SORBU557-00000001	306915987	1/2	15/12/2025	07/01/2026	13/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Trifásico
Atividades	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação 4000459219	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	09/12/2025	06/11/2025	33
Próxima leitura 07/01/2026			

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA SOROCABA - SP
18071-297
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 004775601 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 13/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525120417221300015168000047756011035408841

Protocolo de autorização: 3352500053728736 -14.12.2025 às 00:09:12

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	13/01/2026	R\$ 1.396,52

Aviso importante

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,17 TE R\$ -10,01

Descrição da operação Nº 90035524864	Unid. Mod.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	KWh	1.413,0000	0,39564000	0,50306441	710,83	710,83	18,00	127,95	4,26	19,58	ICMS	1.396,52	18,00	251,38
Consumo - TE DEZ/25	KWh	1.413,0000	0,34405000	0,43746639	618,14	618,14	18,00	111,27	3,70	17,03	PIS/PASEP	1.145,14	0,73	8,37
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh				9,23	9,23	18,00	1,66	0,06	0,25	COFINS	1.145,14	3,36	38,47
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh				58,32	58,32	18,00	10,50	0,35	1,61				
Total Distribuidora					1.396,52									
Total consolidado					1.396,52	1.396,52		251,38	9,37	59,47				

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
DEZ 25	1413	33
NOV 25	1202	29
OUT 25	1203	29
SET 25	1325	33
AGO 25	1113	31
JUL 25	1248	32
JUN 25	1269	29
MAI 25	1345	33
ABR 25	1345	28
MAR 25	1428	29
FEV 25	1193	30
JAN 25	1223	29
DEZ 24	1646	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306915987	Energia Ativa-KWh	único	96809	98222	1,00	1.413

Reservado ao Fisco

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

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 24 Dias
Amarela 09 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004775601 Série 0

CódDébAut-Banco
210053877594

Total a Pagar (R\$)
1.396,52

Data de Vencimento
13/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO YPE
SUPERMERCADO LUZIO
ROMANO AUTO PECAS

AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA
R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AV IPANEMA 1951 - VL ANGELICA

Autenticação Mecânica

83690000131 965201103268 235551155023 100538775949



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 737 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSG	=	Voto mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

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

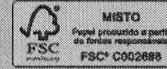
Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO

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



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

**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:	836900000131	965201103268	235551155023	100538775949
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.396,52
Identificação da operação:	CPFL CEI 118

Data de débito:	12/01/2026
Data/hora da operação:	12/01/2026

Código da operação:	09501383
Chave de segurança:	CSCCX33TT81A1USF

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 00041 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 5.720,00	Competência 09/01/2026	Liquidação 12/01/2026
Documento NFS-E 01767872	Favorecido IFOOD B.	

CEI 118



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO


Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 01767872	Emissão: 09/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal	01/2026
EMITENTE	Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF: 33157312000162 Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Incl. Autonomistas - 0602001 Município: Osasco E-Mail: tributario@ifood.com.br	Inscrição Municipal: 145284	UF: SP	Telefone: (11) 3498-8402
RECEPTOR	Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07032003000156 Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000 Município: Sorocaba E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br	Inscrição Municipal:	UF: SP	Telefone:
Discriminação do Serviço:				
<p>SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. Vencimento da Cobrança: 19/01/2026 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 beneficios 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</p>				
<p>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>				
IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):				
INSS (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	Pis/Pasep (R\$): 0,00
Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: UNPJGPGT	Valor do Repasse:	5.720,00	
Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42452853	Nº Controle informado pelo Emissor:	2109245		
<p>Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código UNPJGPGT no site www.nfe.osasco.gov.br</p> <p>Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/01/2026 às 11:07:03 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.</p> <p>Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022</p> <p>A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.</p>				

		237-2	23793.39100 90005.806287 13000.807506 6 13310000572000			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		
09/00058062813	00058062813	19/01/2026	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 90005.806287 13000.807506 6 13310000572000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					19/01/2026	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
09/01/2026	00058062813	DM	N	09/01/2026	09/00058062813	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	RS			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						
Secador/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"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#b779

CEI 118

Resumo

Valor total da recarga

R\$5720,00

Colaboradores participantes

26

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#b779

Data de criação:

09/01/2026

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		Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	2	R\$220,00	R\$0,00
ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	7	R\$220,00	R\$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	6	R\$220,00	R\$0,00
ANNA CLARA AMERICO	3	R\$220,00	R\$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	3	R\$220,00	R\$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	9	R\$220,00	R\$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	7	R\$220,00	R\$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	0	R\$220,00	R\$0,00
DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	3	R\$220,00	R\$0,00
FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	5	R\$220,00	R\$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	9	R\$220,00	R\$0,00
IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	3301-08-12	R\$220,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: fedfb0e9-7ff1-46fb-9da8-6b4ae87c3ddf



AVENIDA DOS AUTONOMISTAS Nº 1496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#b779

JOAO PEDRO DE AVILA	4	R\$220,00	R\$0,00
LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	2	R\$220,00	R\$0,00
LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	4	R\$220,00	R\$0,00
MARCELO MARQUES	2	R\$220,00	R\$0,00
MATIAS VIEIRA	2	R\$220,00	R\$0,00
SABRINA DE GOES	3	R\$220,00	R\$0,00
SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	0	R\$220,00	R\$0,00
SCHEILA ANDRESSA MARCON	4	R\$220,00	R\$0,00
SONIA GABRIELA DE CAMARGO	1	R\$220,00	R\$0,00
TAIZA MONIQUE PINTO	4	R\$220,00	R\$0,00
TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	3	R\$220,00	R\$0,00
THAYNA BASILIO FERREIRA	3	R\$220,00	R\$0,00
VITORIA DA SILVA	5	R\$220,00	R\$0,00
WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	3	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: fedfb0e9-7ff1-46fb-9da8-6b4ae87c3ddf



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.806287 13000.807506 6 13310000572000
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:	19/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2026
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/01/2026 14:17:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58539482472
Chave de segurança:	C5YLAQHG29GAX25S

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 00042 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/01/2026	Liquidação 13/01/2026
Documento NFS-E 35	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	



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
 35
 COMPETÊNCIA
 01/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 fgcWSsbb3
 DATA DE EMISSÃO
 03/01/2026 06:03:21

DADOS DO TOMADOR

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 695143668.
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/1/1ajvnr77316nu896>.

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

CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba	REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 22,37

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 2023/14416-4, CEI 118 - Rua Miguel Stefan 63, Bairro Lopes de Oliveira, Sorocaba SP.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

ID-64139.

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	Valor	Após o vencimento
13/01/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 85132.294019 7 13250000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



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

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 85132.294019 7 13250000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/01/2026
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
13/01/2026	695143668	DM	N	13/01/2026	385132294
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Nao receber com cheque.					
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.					
Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14416-4, CEI 118 - Rua Miguel Stefan 63, Bairro Lopes de Oliveira, Sorocaba SP.					(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/1ajvnr77316nu896					
Pagador					

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 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:	46191.11000 00000.000034 85132.294019 7 13250000100000
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:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	13/01/2026 14:16:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58589199360
Chave de segurança:	7H4TAQ04XQV1Q4YF

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



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO

Identificação do Cliente

Nome do Cliente: CEI 118 – T.C 2023/14416-4

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS – AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Miguel Stefan, nº 63, Bairro Lopes de Oliveira,
Sorocaba/SP

Tipo de tarefa:

- Descarga com vazamento – Foi realizado o conserto do vazamento da descarga de um dos vasos sanitários do banheiro das crianças.

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

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

Lançamento 00043 DEVOL DE APORTE		
Valor R\$ 180.000,00	Competência 13/01/2026	Liquidação 13/01/2026
Documento	Favorecido	



Nota Justificativa – Movimentação Bancária

Em razão de intercorrências financeiras enfrentadas pelo Município de Sorocaba no exercício de 2025, houve atraso pontual no repasse de recursos vinculados a determinado projeto executado por esta entidade junto à Secretaria Municipal de Educação.

Com o objetivo de garantir a regularidade do pagamento de salários e benefícios dos colaboradores envolvidos, evitando qualquer prejuízo aos trabalhadores e à continuidade dos serviços públicos prestados, foi realizada, de forma excepcional e temporária, a utilização de recursos provenientes deste projeto sob gestão da entidade.

Ressalta-se que os valores utilizados foram integralmente restituídos ao projeto de origem dentro do mesmo mês de referência, não havendo geração de déficit financeiro, tampouco qualquer dano ao erário público.

Tal medida teve caráter emergencial e preventivo, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, preservando tanto a responsabilidade da entidade executora quanto o interesse da Administração Pública, que se mantém como beneficiária direta da regularidade da execução do serviço.

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.22
07:50:33 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

.....

Lançamento 00044

DARF - INSS

Valor

R\$ 4.991,09

Competência

31/12/2025

Liquidação

20/01/2026

Documento

DARF 07.16.26020.7055128-1

Favorecido

DARF

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.7055128-1	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000431116930			Valor Total do Documento 4.991,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.296,66			4.296,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	694,43			694,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		4.991,09			4.991,09

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

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/01/2026 08:52:22

85820000049 0 91090385260 2 20071626020 7 70551281610 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000049 0 91090385260 2 20071626020 7 70551281610 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26020.7055128-1
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 4.991,09

Pague com o PIX



Departamento: 5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

Folha Mensal

EMPREGADOS

8 ADRIANA FORTUNATO TEDEIRA	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,99	179,74
60 ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	2.385,55	0,00	195,00	0,00	8,10	191,92
4008 ANA MARISSA DA SILVA MUNHOZ	2.047,78	0,00	0,00	0,00	8,10	161,53
4072 ANINA CLARA AMERICO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,80	148,23
4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDITO	1.900,00	0,00	65,00	0,00	7,80	148,23
4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA	1.900,00	0,00	65,00	0,00	7,80	148,23
4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	2.393,01	0,00	0,00	0,00	8,05	192,60
4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	2.111,11	0,00	65,00	0,00	8,10	167,22
4233 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	1.735,33	0,00	65,00	0,00	7,69	133,40
142 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	2.111,11	0,00	65,00	0,00	8,10	167,22
139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	3.392,00	0,00	0,00	0,00	8,86	300,44
3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,80	148,23
3507 JOAO PEDRO DE AVILA	2.636,10	0,00	0,00	0,00	8,13	214,47
3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	5.610,00	0,00	0,00	0,00	11,01	596,10
3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	2.464,44	0,00	0,00	0,00	8,08	199,02
3727 MARCELO MARQUES	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,90	163,68
4244 MATTIAS VIEIRA	2.313,26	0,00	0,00	0,00	8,19	185,42
3703 SABRINA DE GOES	2.111,11	0,00	65,00	0,00	8,10	167,22
3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,80	148,23
3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON	1.900,00	0,00	130,00	0,00	7,80	148,23
3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO	1.635,58	0,00	0,00	0,00	7,61	124,43
3794 TAIZA MONIQUE PINTO	2.111,11	0,00	65,00	0,00	8,10	167,22
3858 TAMIRES CAMILA ROCCO VAZ	1.900,00	0,00	65,00	0,00	7,80	148,23
3894 THAYNA BASILIO FERREIRA	4.500,28	0,00	0,00	0,00	9,77	439,62
3946 VITORIA DA SILVA	1.900,00	0,00	65,00	0,00	7,80	148,23
3924 VITORIA GOMES DOS SANTOS SOUZA TORRES	1.199,43	0,00	8,67	0,00	7,50	89,94
4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	2.346,03	0,00	0,00	0,00	8,03	188,29

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

Empregados: 27
Contribuintes: 0
Total: 27

Total: 62.633,09
Total: 0,00
Total: 62.633,09

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Departamento: 5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023

EMPREGADOS

139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	Mensal 11/25	3.392,00	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	26,70
139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	13o Integral	3.392,00	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	26,70

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Empresa: 401 - AGENDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 2/5

Emissão: 20/01/2026

Horas: 07:18:38

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF	
3599	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES	13o Integral	4.770,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	261,14
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	Mensal 11/25	4.406,90	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	179,44
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	13o Integral	4.500,28	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	200,45
Total:			20.461,18	0,00							694,43

Empregados:	5	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	20.461,18	0,00	0,00	694,43
-------------	---	--------------	---	----------------	---	--------	-----------	------	------	--------

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

"AGENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000490 910903852602 200716260207 705512816102
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162602070551281
Valor total:	4.991,09
Autenticação:	441206586

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	441206586
Chave de segurança:	SSYGXNLVPQAW8ZPS

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
PRÉSIDENTE

Lançamento 00045 FGTS		
Valor R\$ 6.767,36	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento GRF 0126011915965145-4	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011915965145-4

Tag
19/01/2026 10:06

Valor a recolher

6.767,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	26	1.852,75	0,00	0,00	0,00	1.852,75
12/2025	26	4.914,61	0,00	0,00	0,00	4.914,61
Total FGTS:		6.767,36	0,00	0,00	0,00	6.767,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

6.767,36

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 10:06:37 - 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: 26 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.767,36
 Número da Guia: 0126011915965145-4 Data Emissão: 19/01/2026 10:06:37 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
13*/2025	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	101	20/01/2026	Mensal	562,54	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13*/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	101	20/01/2026	Mensal	316,66	25,33	0,00	0,00	0,00	25,33
13*/2025	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241	101	20/01/2026	Mensal	475,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
13*/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	101	20/01/2026	Mensal	1.125,06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13*/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	101	20/01/2026	Mensal	237,50	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
13*/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENT	ASSOCIAC2159	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307	101	20/01/2026	Mensal	1.696,00	135,68	0,00	0,00	0,00	135,68
13*/2025	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166	101	20/01/2026	Mensal	475,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
13*/2025	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	20/01/2026	Mensal	1.149,45	91,95	0,00	0,00	0,00	91,95
13*/2025	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES L	ASSOCIAC1310	101	20/01/2026	Mensal	2.385,00	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80
13*/2025	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	101	20/01/2026	Mensal	562,54	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
13*/2025	MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318	101	20/01/2026	Mensal	1.035,86	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86
13*/2025	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	101	20/01/2026	Mensal	1.053,88	84,31	0,00	0,00	0,00	84,31
13*/2025	SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044	101	20/01/2026	Mensal	633,34	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
13*/2025	SCEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144	101	20/01/2026	Mensal	554,16	44,33	0,00	0,00	0,00	44,33
13*/2025	SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698	101	20/01/2026	Mensal	749,64	59,97	0,00	0,00	0,00	59,97
13*/2025	TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552	101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145	101	20/01/2026	Mensal	554,16	44,33	0,00	0,00	0,00	44,33
13*/2025	THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632	101	20/01/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
13*/2025	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	101	20/01/2026	Mensal	395,84	31,66	0,00	0,00	0,00	31,66
13*/2025	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	101	20/01/2026	Mensal	298,36	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86
12/2025	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	101	20/01/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
12/2025	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	ASSOCIAC1302	101	20/01/2026	Mensal	2.385,55	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84
12/2025	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220	101	20/01/2026	Mensal	2.047,78	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
12/2025	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	101	20/01/2026	Mensal	2.393,01	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
12/2025	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306	101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
12/2025	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	101	20/01/2026	Mensal	1.735,33	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82
12/2025	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENT	ASSOCIAC2159	101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
12/2025	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307	101	20/01/2026	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
12/2025	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.767,36
Número da Guia: 0126011915965145-4 Data Emissão: 19/01/2026 10:06:37 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
12/2025		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	20/01/2026	Mensal	2.636,10	210,88	0,00	0,00	0,00	210,88			
12/2025		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES L	ASSOCIAC1310	101	20/01/2026	Mensal	5.618,00	449,44	0,00	0,00	0,00	449,44			
12/2025		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	101	20/01/2026	Mensal	2.464,44	197,15	0,00	0,00	0,00	197,15			
12/2025		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318	101	20/01/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73			
12/2025		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	101	20/01/2026	Mensal	2.313,26	185,06	0,00	0,00	0,00	185,06			
12/2025		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846	101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88			
12/2025		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00			
12/2025		SHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00			
12/2025		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698	101	20/01/2026	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84			
12/2025		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552	101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88			
12/2025		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00			
12/2025		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632	101	20/01/2026	Mensal	4.500,28	360,02	0,00	0,00	0,00	360,02			
12/2025		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00			
12/2025		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	101	20/01/2026	Mensal	2.346,07	187,68	0,00	0,00	0,00	187,68			
Total do Tomador				Sem Tomador			84.593,83	6.767,36	0,00	0,00	0,00	6.767,36			
do Estabelecimento				07.032.003/0001-56			84.593,83	6.767,36	0,00	0,00	0,00	6.767,36			
				Total FGTS			84.593,83	6.767,36	0,00	0,00	0,00	6.767,36			

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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.767,36
Número da Guia: 0126011915965145-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:06:37 (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	Incl. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	101	26	23.160,13	1.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,75
12/2025	101	26	61.433,70	4.914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,61
		Total FGTS	84.593,83	6.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,36

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 da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 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 exercente de mandato eletivo, 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 - Segurador
- 310 - Segurador público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 501 - Contribuinte Individual - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte Individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 801 - Estatário - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estatário - Membro de conselho titular, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 901 - Médico residente
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.538/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.767,36
Número da Guia: 0126011915965145-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:06:37 (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
13/2025	07.032.003/0001-56	26	23.160,13	1.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,75
12/2025	07.032.003/0001-56	26	61.433,70	4.914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,61
Total FGTS			84.593,83	6.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,36

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:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.767,36
Número da Guia: 0126011915965145-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:06:37 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2025	12 - FGTS 13° salário	26	23.160,13	1.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,75
12/2025	11 - FGTS mensal	26	61.405,99	4.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,40
12/2025	12 - FGTS 13° salário	2	27,71	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
Total FGTS			84.593,83	6.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,36

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

CAMILA DARDUSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJ/G **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.767,36
Número da Guia: 0126011915965145-4 **Data Emissão:** 19/01/2026 10:06:37 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13/2025	26	23.160,13	1.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,75		
12/2025	26	61.433,70	4.914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,61		
Total FGTS		84.593,83	6.767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,36		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201706e045c2bceb9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 14:43:56
Valor Original: R\$ 6.767,36 **Valor Atualizado:** R\$ 6.767,36
Detalhes: FGTS CEI 118

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: 58896641480
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 00046

FGTS CONSIGNADO

Valor

R\$ 2.206,59

Competência

31/12/2025

Liquidação

20/01/2026

Documento

GRF 0126011916052764-8

Favorecido

FGTS

.....

CEI 118.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Valor a recolher

2.206,59

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126011916052764-8

Tag

19/01/2026 15:15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.206,59	2.206,59
Total Consignado:	2.206,59	2.206,59
Total da Guia:		2.206,59

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

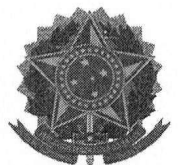
Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:15:18 - 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/2bbaa08d8baa401a950bdb73f50bea835204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630418BD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bbaa08d8baa401a950bdb73f50bea83



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 20/01/2026
 Número da Guia: 0126011916052764-8 Data Emissão: 19/01/2026 15:15:18 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (Consignado): 2.206,59

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CP	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	3	1773353	741	651,87
12/2025	20/01/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	1	14883307	903	100,39
12/2025	20/01/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	1	1526952199	121	284,63
12/2025	20/01/2026	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2159	3	190300014026319	903	117,37
12/2025	20/01/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	4	179893088	001	484,09
12/2025	20/01/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	2	190300014135568	903	108,65
12/2025	20/01/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	2	000000107367623	935	80,90
12/2025	20/01/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	2	142600000055671	426	180,06
12/2025	20/01/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	2	14894268	903	79,96
12/2025	20/01/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	2	14998532	903	42,35
12/2025	20/01/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	2	15067000	903	76,32
Total Consignado							2.206,59

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

21/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026012017070f83cfce83f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 14:44:09
Valor Original: R\$ 2.206,59 **Valor Atualizado:** R\$ 2.206,59
Detalhes: FGTS 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: 58896660357
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 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00047 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 12,30	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2472111-0	Favorecido DARF	

Scarpa

NF-1431

CEI 118.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26009.2472111-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426272534			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:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
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:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
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 09/01/2026 12:22:44

85870000000 6 12300385260 7 20071626009 6 24721110836 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 12300385260 7 20071626009 6 24721110836 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26009.2472111-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 12,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Co. 118



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 04/12/2025 08:48:33
Competência da NFS-e: 12/2025
Número / Série: 1431 / U
Código de Verificação: CazpgLVBu

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: ISPT 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 a 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

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:
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

10-62525

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 123003852607 200716260096 247211108366
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924721110
Valor total:	12,30
Autenticação:	441323236

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	441323236
Chave de segurança:	UM53PTYYQV3ME0NG

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 00048

DARF RETENÇÃO - ECONEW

Valor R\$ 12,16	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2529795-9	Favorecido DARF	

ECWNEW
NF. 29142
CEI 118.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26009.2529795-9	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426272534			Valor Total do Documento 12,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12,16			12,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	12,16			12,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

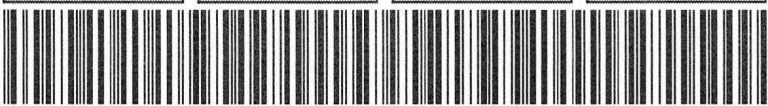
SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:36:33

85860000000 4 12160385260 1 20071626009 6 25297959858 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 12160385260 1 20071626009 6 25297959858 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26009.2529795-9
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 12,16

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: 09/12/2025 10:26:46
Competência da NFS-e: 12/2025
Número / Série: 29142 / U
Código de Verificação: H9eaMgTAh

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
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 DEZEMBRO/2025
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 03/01/2026
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

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

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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-63840

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 121603852601 200716260096 252979598589
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600925297959
Valor total:	12,16
Autenticação:	441345263

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	441345263
Chave de segurança:	5JYZ6RPURV139C2Y

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 CLARO		
Valor R\$ 163,19	Competência 31/12/2025	Liquidação 21/01/2026
Documento Fatura 007/018552730	Favorecido CLARO /. N.	

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

001/004

Importante

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

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



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/daro-dube

descrição

total



Internet

148,26



Telefone Fixo

14,93

Valor total
163,19

Internet

Mensalidade Internet		
01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL 1G EMP PME + APLICATIVOS		148,26
Fidelidade da oferta até: 30/01/2025		
Sub-Total Mensalidade Internet		148,26
Total Internet		148,26
Telefone Fixo		
SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,06
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total Telefone Fixo		14,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ATENÇÃO!

O app Minha Claro tá na sua agora em um novo app.

A partir de **21/03/2026**, o app Minha Claro residencial será **desativado**.

Saiba mais em www.claro.com.br | Imagem gerada por tecnologia MITIUS

BAIXE O NOVO APP

Minha Claro

! 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 pgto antes da rescisão o 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, redações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007256374721703,
007256342208502,
007256342206290,
007256322482499, 007256259521269

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, CG BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Ciente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185527302	Mês Referência Dezembro/2025	Vencimento 20/01/2026	Valor 163,19
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

8466000001-8 63190162202-9 60120007000-6 00838347843-8



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:	846600000018	631901622029	601200070006	008383478438
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	163,19			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 118			
Data de débito:	21/01/2026			
Data/hora da operação:	21/01/2026			
Código da operação:	07851472			
Chave de segurança:	776Z6SVJKHT5MMOK			

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 00050 SIND. DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 97,40	Competência 24/01/2026	Liquidação 26/01/2026
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

cei 118



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

PIX

Via do Contribuinte

	401	40192.02607 24000.000000 00000.354258 3 13390000009740				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 27/01/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 24/01/2026	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 97,40
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 11/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 118					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ:07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	Autenticação mecânica

Via do Banco

	401	40192.02607 24000.000000 00000.354258 3 13390000009740				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento 27/01/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87			
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429						
Data documento 24/01/2026	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=) Valor do documento 97,40
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 11/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 118 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP			CNPJ:07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



64799

ASSOCIADOS AO SINDICATO**TC - 2023/14.416-4 CEI 118**

NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
Adriana Fortunato Teixeira	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Claudete de Sousa Vieira	26/07/2023	PROFESSOR(A)
Lorrana Fernanda Sousa Hanickel	01/07/2025	PROFESSOR(A)
Thayná Basílio Ferreira	06/11/2023	PROFESSOR(A)

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:	40192.02607 24000.000000 00000.354258 3 13390000009740
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	97,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	97,40
Valor Pago (R\$):	97,40

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

Data/hora da operação:	26/01/2026 12:57:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59169647869
Chave de segurança:	W89S0HAT2P4MLVJX

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"

Lançamento 00051 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 1.670,55	Competência 28/01/2026	Liquidação 29/01/2026
Documento Fatura 1002268184	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002268184

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AIG

Nº do Pedido: 1002268184

Data: 28/01/2026 14:30:44

Data Digitada: 28/01/2026 14:30:10

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDETTO	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	28/01/2026
89522	VITORIA DA SILVA	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	28/01/2026
4521	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	28/01/2026
2515	TAIZA MONIQUE PINTO	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382909121540		Recarga Digitada	28/01/2026
1543270	FABÍOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659729668		Recarga Digitada	28/01/2026
53014	MARCELO MARQUES	R\$ 222,15	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	28/01/2026
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	28/01/2026

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.670,55

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64925

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Car. 118.

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590791-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.670,55
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2026
Data / Hora da operação:	29/01/2026 14:02:45

Código da operação:	51077679
Chave de segurança:	XXF6785G7JEY8G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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