

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

**Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação**

**Período: 01/03/2026 a 31/03/2026**

**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.

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3633-2		
<b>Nº</b> 3633-2	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00059		

---

.....

**Lançamento 00001**

Agere Contabilidade e Negocios Empresariais

<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 17/02/2026	<b>Liquidação</b> 02/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 3411	<b>Favorecido</b> 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  
17/02/2026 14:52:20

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
3411 / U

Código de Verificação  
r506QleuH

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
financeiro@ajgmais.org.br

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



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

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							
<b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO</b> <b>DO PA 14416-4/2023 CEI 118</b>  <b>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +</b> <b>CAMILA BARBOSA</b> <b>PRESIDENTE"</b>										
Total:		500,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Bradesco** | 237-2 | 23791.00809 90000.000415 40004.395600 5 13730000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004140	R\$	1008-0/0043956-8	02/03/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.				00000004140-0
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026				(=) Valor do Documento
				500,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23791.00809 90000.000415 40004.395600 5 13730000050000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/03/2026
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	Acéite	Data do Processamento	Nosso número
11/02/2026	0000000004140	DM	N	11/02/2026	09/00000004140-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.00809 90000.000415 40004.395600 5 13730000050000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>14.957.616/0001-60</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	02/03/2026	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/03/2026	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	500,00	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	500,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	500,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2026 14:26:11
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60920000572
<b>Chave de segurança:</b>	JYWPVLRHE7PEYUTE

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 00002**

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

<b>Valor</b> R\$ 1.211,06	<b>Competência</b> 02/03/2026	<b>Liquidação</b> 03/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 51	<b>Favorecido</b> 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  
02/03/2026 08:11:19

Competência da NFS-e  
03/2026

Número / Série  
51 / U

Código de Verificação  
8bGec8kTI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
40.048.216/0001-41  
Nome/Razão Social  
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117  
PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO  
Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
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 01/02/2026 a 28/02/2026.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

03/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052026030317573b8f10aa33d
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 03/03/2026 às 15:27:01
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.211,06 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.211,06 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> SERVICOS ADMINISTRATIVOS

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	<b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118</b>
<b>CNPJ:</b> 40.048.216/0001-41	
<b>Instituição:</b> BANCO INTER	
<b>Chave Pix:</b> 40048216000141	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Código da operação:</b> 60978372183
<b>Chave de segurança:</b> 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

---

<b>Lançamento 00003</b> Adriana Fortunato		
<b>Valor</b> R\$ 1.400,60	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> Adriana F.	

---

**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 02/2026

**0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA**  
 CBO:231110  
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023  
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775745926-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	214,30	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	10,71	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		178,19
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1773353	651,87	AUTOMÁTICO	1,00		651,87
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118							
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.250,14	849,54
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.400,60</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.142,99		2.250,14	2.250,14	180,01	2.071,95		

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 02/2026

**0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA**  
 CBO:231110  
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023  
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775745926-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	214,30	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	10,71	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		178,19
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1773353	651,87	AUTOMÁTICO	1,00		651,87
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.250,14	849,54
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.400,60</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
2.142,99		2.250,14	2.250,14	180,01	2.071,95		

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: 1717

**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:** 170611058  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.400,60  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14416-4/2023\_CEL.113

---

<b>Lançamento 00004</b> ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,32	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ  
 CBO: 331110  
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023  
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 04/06/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 746978551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	146,68
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.753,32</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

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 02/2026

4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ  
 CBO: 331110  
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023  
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 04/06/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 746978551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	146,68
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.753,32</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

# 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: 1717

**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: 170611059  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.753,32  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

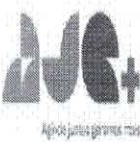
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00005</b> ANNA CLARA AMERICO		
<b>Valor</b> R\$ 1.737,61	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> ANNA C. A.	

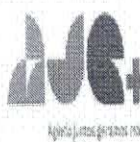
---

 <p><b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>                  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP                  07.032.003/0001-56</p> <p><b>4072 ANNA CLARA AMERICO</b>                  CBO:331110                  Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023                  Cargo: AUXILIAR DE CLASSE</p>	<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b></p> <p>Folha Mensal 02/2026</p> <p>Funcionário desde: 18/08/2025                  Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4892 C/C: 715471583-0</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>				
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,82		145,12			
28	8069	Horas Faltas Parcial	2,00	HORAS	8,64		17,27			
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"										
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO Nº 14416-4/2023 CEI 118										
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
						1.900,00	162,39			
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.737,61</b>			
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
			1.900,00	1.882,73	1.882,73	150,61	1.737,61			

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO \*\*\*

 <p><b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>                  HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP                  07.032.003/0001-56</p> <p><b>4072 ANNA CLARA AMERICO</b>                  CBO:331110                  Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023                  Cargo: AUXILIAR DE CLASSE</p>	<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b></p> <p>Folha Mensal 02/2026</p> <p>Funcionário desde: 18/08/2025                  Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4892 C/C: 715471583-0</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>				
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,82		145,12			
28	8069	Horas Faltas Parcial	2,00	HORAS	8,64		17,27			
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"										
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
						1.900,00	162,39			
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.737,61</b>			
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
			1.900,00	1.882,73	1.882,73	150,61	1.737,61			

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO \*\*\*

# 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: 1717

**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: 170611067  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 1.737,61  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


.....

**Lançamento 00006**


CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO

<b>Valor</b> R\$ 1.688,29	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> CAROLINA P. L. B.	

.....

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026		
<b>4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 716541106-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>		
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>		
28	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	18,79		<b>144,71</b>	
28	8069	Horas Faltas Parcial	2,30	HORAS	9,50		<b>21,85</b>	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,78		<b>112,69</b>	
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"								
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118								
					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.967,54</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>279,25</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.688,29</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
		1.900,00	1.878,15	1.878,15	150,25	1.733,44		

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026		
<b>4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 716541106-3		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>		
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>		
28	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	18,79		<b>144,71</b>	
28	8069	Horas Faltas Parcial	2,30	HORAS	9,50		<b>21,85</b>	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,78		<b>112,69</b>	
					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.967,54</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>279,25</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.688,29</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
		1.900,00	1.878,15	1.878,15	150,25	1.733,44		

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: 1717

**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:** 170611076  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 1.688,29  
**Data da efetivação:** 04/03/2026

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

null

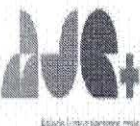
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


---

<b>Lançamento 00007</b> CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.820,86	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> CHARLENE G. B.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA</b> CBO:411005		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>146,68</b>
					Valor Líquido →		<b>1.820,86</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA</b> CBO:411005		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>146,68</b>
					Valor Líquido →		<b>1.820,86</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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: 1717

**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:** 170611056  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.820,86  
**Data da efetivação** 04/03/2026

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

PC - 14416-4-2023-CEI-113

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

null




.....


**Lançamento 00008**

CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.345,23	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> Claudete d. S. V.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA</b> CBO:231110		<b>Funcionário desde:</b> 26/07/2023		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data	
<b>Local:</b> 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 <b>Cargo:</b> PROFESSOR (A)		<b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA/ <b>Age.:</b> 3255 <b>C/C:</b> 790221419-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	<b>1.928,69</b>	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	<b>96,44</b>	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14883307	100,39	AUTOMÁTICO	1,00		100,39
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1526952199	284,63	AUTOMÁTICO	1,00		284,63
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.025,13		679,90
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					Valor Líquido →		1.345,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.142,99		2.325,15		2.325,15		186,01	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						1.865,45	

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA</b> CBO:231110		<b>Funcionário desde:</b> 26/07/2023		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data	
<b>Local:</b> 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 <b>Cargo:</b> PROFESSOR (A)		<b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA/ <b>Age.:</b> 3255 <b>C/C:</b> 790221419-2					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	<b>1.928,69</b>	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	<b>96,44</b>	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14883307	100,39	AUTOMÁTICO	1,00		100,39
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1526952199	284,63	AUTOMÁTICO	1,00		284,63
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.025,13		679,90
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					Valor Líquido →		1.345,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.142,99		2.325,15		2.325,15		186,01	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregado
						1.865,45	

# 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: 1717

**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:** 170611060  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.345,23  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DC PA 14416-4/2023 CEI 118

.....


**Lançamento 00009**

DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.820,86	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> DAMARES V. D. A. S.	


.....

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 791082485-9	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		<b>146,68</b>
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>146,68</b>
					Valor Líquido →		<b>1.820,86</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 791082485-9		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>		
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>		
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		<b>146,68</b>	
						Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>146,68</b>
						Valor Líquido →		<b>1.820,86</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32		

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: 1717

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: 170611053  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.820,86  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00010</b> DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.373,35	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> DEBORA V. P. C.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4233 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO</b> CBO:516220 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO				Funcionário desde: 08/10/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 719335393-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	17,94		<b>137,27</b>
28	8069	Horas Faltas Parcial	11,00	HORAS	9,50		<b>104,50</b>
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 2344667	352,42	AUTOMÁTICO	1,00		<b>352,42</b>
<p><b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118</b></p> <p><b>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</b></p>						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.967,54</b>	<b>594,19</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.373,35</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.900,00	1.795,50	1.795,50	143,64	1.658,23	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4233 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO</b> CBO:516220 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO				Funcionário desde: 08/10/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 719335393-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,65	VALOR	17,94		<b>137,27</b>
28	8069	Horas Faltas Parcial	11,00	HORAS	9,50		<b>104,50</b>
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 2344667	352,42	AUTOMÁTICO	1,00		<b>352,42</b>
<p><b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118</b></p> <p><b>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</b></p>						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.967,54</b>	<b>594,19</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.373,35</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.900,00	1.795,50	1.795,50	143,64	1.658,23	

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: 1717

**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:** 170611068  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 1.373,35  
**Data da efetivação:** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


---

<b>Lançamento 00011</b> FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.589,49	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> FABIOLA S. R. D. N.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>0142 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 10/05/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 733029928-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		<b>146,68</b>
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		<b>114,00</b>
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014026319	117,37	AUTOMÁTICO	1,00		<b>117,37</b>
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.967,54</b>	<b>378,05</b>
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.589,49</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Salário Base <b>1.900,00</b>	Sal. Contr. INSS <b>1.900,00</b>	Base Cál. FGTS <b>1.900,00</b>
				F.G.T.S do Mês <b>152,00</b>	Base Cál. IRRF <b>1.753,32</b>	Via do Empregador	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>0142 FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 10/05/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 733029928-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		<b>146,68</b>
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		<b>114,00</b>
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014026319	117,37	AUTOMÁTICO	1,00		<b>117,37</b>
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						<b>1.967,54</b>	<b>378,05</b>
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.589,49</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Salário Base <b>1.900,00</b>	Sal. Contr. INSS <b>1.900,00</b>	Base Cál. FGTS <b>1.900,00</b>
				F.G.T.S do Mês <b>152,00</b>	Base Cál. IRRF <b>1.753,32</b>	Via do Empregado	

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: 1717

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: 170611055  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.589,49  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00012</b> FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.892,86	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> FERNANDA H. D. O.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA</b> CBO:239405 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 775976015-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	33,92		203,52
PA 50 COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 14416-4/2023 CEI 118  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
					Total de Vencimentos <b>3.392,00</b>		Total de Descontos <b>499,14</b>
					Valor Líquido →		<b>2.892,86</b>
		Salário Base <b>3.392,00</b>		Sal. Contr. INSS <b>3.392,00</b>		Base Cál. FGTS <b>3.392,00</b>	
				F.G.T.S do Mês <b>271,36</b>		Base Cál. IRRF <b>3.096,38</b>	
						Via do Empregador	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA</b> CBO:239405 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 775976015-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00		
28	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	33,92		203,52	
						Total de Vencimentos <b>3.392,00</b>		Total de Descontos <b>499,14</b>
						Valor Líquido →		<b>2.892,86</b>
		Salário Base <b>3.392,00</b>		Sal. Contr. INSS <b>3.392,00</b>		Base Cál. FGTS <b>3.392,00</b>		
				F.G.T.S do Mês <b>271,36</b>		Base Cál. IRRF <b>3.096,38</b>		
						Via do Empregado		

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: 1717

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: 170611057  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.892,86  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00013</b> IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,32	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> IOLANDA C. D. S.	


---

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3255 C/C: 716427566-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
					Total de Vencimentos 1.900,00		Total de Descontos 146,68
					Valor Líquido →		1.753,32
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3255 C/C: 716427566-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
					Total de Vencimentos 1.900,00		Total de Descontos 146,68
					Valor Líquido →		1.753,32
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

# 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: 1717

**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:** 170611054  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.753,32  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



---

<b>Lançamento 00014</b> JOANA ROSENDO DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.512,70	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> JOANA R. D. S.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
<b>4410 JOANA ROSENDO DA SILVA</b> CBO:514320 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA						Funcionário desde: 20/01/2026 Age.: 0 C/C:	
<b>Banco:</b>							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
		 <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p> <p>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 113</p>					
2023/14416-4						Total de Vencimentos 1.635,58	Total de Descontos 122,88
						Valor Líquido →	1.512,70
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
<b>4410 JOANA ROSENDO DA SILVA</b> CBO:514320 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA						Funcionário desde: 20/01/2026 Age.: 0 C/C:	
<b>Banco:</b>							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
							
2023/14416-4						Total de Vencimentos 1.635,58	Total de Descontos 122,88
						Valor Líquido →	1.512,70
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 \_\_\_\_\_  
 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: 1717

Nome do favorecido (a): JOANA ROSENDO DA SILVA  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-714726304-0  
Documento da empresa: 170611061  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.512,70  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00015</b> JOAO PEDRO DE AVILA		
<b>Valor</b> R\$ 1.418,44	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**3507 JOAO PEDRO DE AVILA**

CBO:517420

Funcionário desde: 02/02/2024

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

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 744683324-7

Cargo: Vigia

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	37,60	
28	0219	Ad. Noturno 20%	98,00	HORAS	2,30	225,59	
28	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	22,65		179,60
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	69,06		69,06
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 53722257	183,72	AUTOMÁTICO	1,00		183,72
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 179893088	484,09	AUTOMÁTICO	1,00		484,09
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.334,91	916,47
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.418,44</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		2.071,72	2.265,85	2.265,85	181,26	2.086,25	

2023/14416-4  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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 02/2026

**3507 JOAO PEDRO DE AVILA**

CBO:517420

Funcionário desde: 02/02/2024

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

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 744683324-7

Cargo: Vigia

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	37,60	
28	0219	Ad. Noturno 20%	98,00	HORAS	2,30	225,59	
28	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	22,65		179,60
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	69,06		69,06
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 53722257	183,72	AUTOMÁTICO	1,00		183,72
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 179893088	484,09	AUTOMÁTICO	1,00		484,09
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.334,91	916,47
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.418,44</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		2.071,72	2.265,85	2.265,85	181,26	2.086,25	

2023/14416-4  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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: 1717

**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:** 170611071  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.418,44  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

null

"JAGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

**Lançamento 00016**

LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES

**Valor**

R\$ 4.135,04

**Competência**

28/02/2026

**Liquidação**

04/03/2026

**Documento**


Holerite 022026

**Favorecido**

LAIS F. D. G. L.


.....

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES</b> CBO: 131310 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4892 C/C: 790733106-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	
28	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		469,30
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÁTICO	1,00		57,01
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÁTICO	1,00		108,65
"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118							
					Total de Vencimentos <b>4.770,00</b>		Total de Descontos <b>634,96</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					Valor Líquido ➡		<b>4.135,04</b>
					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
		4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES</b> CBO: 131310 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4892 C/C: 790733106-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	
28	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		469,30
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÁTICO	1,00		57,01
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÁTICO	1,00		108,65
					Total de Vencimentos <b>4.770,00</b>		Total de Descontos <b>634,96</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					Valor Líquido ➡		<b>4.135,04</b>
					Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
		4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70	

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento do 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: 1717

**Nome do favorecido (a):** LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4892 - 000-790733106-5  
Documento da empresa: 170611075  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 4.135,04  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


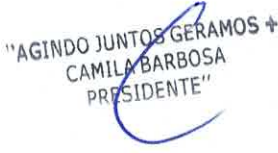
.....

**Lançamento 00017**

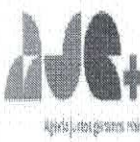
LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKEL

<b>Valor</b> R\$ 2.052,47	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> LORRANA F. S. H.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL</b> CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3499 C/C: 716546658-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	214,30	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	10,71	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		178,19
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
						PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118	
					Total de Vencimentos <b>2.250,14</b>		Total de Descontos <b>197,67</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido ➡ <b>2.052,47</b>		
					Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. FGTS      F.G.T.S do Mês      Base Cál. IRRF      Via do Empregador <b>2.142,99      2.250,14      2.250,14      180,01      2.071,95</b>		

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL</b> CBO:231110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3499 C/C: 716546658-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	214,30	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	10,71	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		178,19
28	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
					Total de Vencimentos <b>2.250,14</b>		Total de Descontos <b>197,67</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido ➡ <b>2.052,47</b>		
					Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. FGTS      F.G.T.S do Mês      Base Cál. IRRF      Via do Empregado <b>2.142,99      2.250,14      2.250,14      180,01      2.071,95</b>		

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: 1717

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: 170611051  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.052,47  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



---

<b>Lançamento 00018</b> MARCELO MARQUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.308,28	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> MARCELO M.	

---

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
<b>3727 MARCELO MARQUES</b> CBO:517420 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3499 C/C: 730430409-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	<b>2.071,72</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		<b>162,13</b>
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,72		<b>124,30</b>
28	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		<b>477,01</b>
  <b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO</b> DC PA 14416-4/2023 CEI 118							
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	763,44
						Valor Líquido →	1.308,28
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.242,99	

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

 <b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
<b>3727 MARCELO MARQUES</b> CBO:517420 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 15/07/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3499 C/C: 730430409-0	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	<b>2.071,72</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		<b>162,13</b>
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,72		<b>124,30</b>
28	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		<b>477,01</b>
  <b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO</b> DC PA 14416-4/2023 CEI 118							
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	763,44
						Valor Líquido →	1.308,28
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.242,99	

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

# 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: 1717

**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:** 170611063  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.308,28  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00019</b> MATIAS VIEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.450,00	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> MATIAS 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 02/2026

**4244 MATIAS VIEIRA**

CBO:517420

Funcionário desde: 28/06/2024

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

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

Cargo: Vigia

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107367623	80,90	AUTOMÁTICO	1,00		80,90
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14894268	79,96	AUTOMÁTICO	1,00		79,96
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15067000	76,32	AUTOMÁTICO	1,00		76,32
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14998532	42,35	AUTOMÁTICO	1,00		42,35
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000055671	180,06	AUTOMÁTICO	1,00		180,06
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.071,72	621,72
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.450,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.909,59	

2023/14416-4  
 CAIXA ECONOMICA 104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

**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 02/2026

**4244 MATIAS VIEIRA**

CBO:517420

Funcionário desde: 28/06/2024

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

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

Cargo: Vigia

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107367623	80,90	AUTOMÁTICO	1,00		80,90
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14894268	79,96	AUTOMÁTICO	1,00		79,96
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15067000	76,32	AUTOMÁTICO	1,00		76,32
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14998532	42,35	AUTOMÁTICO	1,00		42,35
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14260000005567	180,06	AUTOMÁTICO	1,00		180,06
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.071,72	621,72
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.450,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.909,59	

2023/14416-4  
 CAIXA ECONOMICA 104

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: 1717

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: 170611072  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.450,00  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

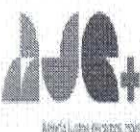
---

<b>Lançamento 00020</b> SABRINA DE GOES		
<b>Valor</b> R\$ 1.820,86	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> SABRINA D. G.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3703 SABRINA DE GOES</b>  CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 846328161-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>146,68</b>
					Valor Líquido →		<b>1.820,86</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3703 SABRINA DE GOES</b>  CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 846328161-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>146,68</b>
					Valor Líquido →		<b>1.820,86</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 \_\_\_\_\_  
 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: 1717

**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:** 170611073  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.820,86  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


.....

**Lançamento 00021**

SANDRA CRISTINA NASCIMENTO


<b>Valor</b> R\$ 1.753,32	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> SANDRA C. N.	

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 717975755-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DC PA 14416-4/2023 CEI 118					
					Total de Vencimentos 1.900,00		Total de Descontos 146,68
					Valor Líquido →		1.753,32
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO</b> CBO:331110 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 717975755-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
					Total de Vencimentos 1.900,00		Total de Descontos 146,68
					Valor Líquido →		1.753,32
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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: 1717

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: 170611070  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.753,32  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DC PA 14416-4-2023 CEI 113

---

<b>Lançamento 00022</b> SCHEILA ANDRESSA MARCON		
<b>Valor</b> R\$ 1.888,40	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> SCHEILA A. M.	


---

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON</b> CBO: 516220 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO				Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 716814403-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					
					Total de Vencimentos 2.035,08		Total de Descontos 146,68
					Valor Líquido →		1.888,40
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON</b> CBO: 516220 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO				Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 716814403-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
					Total de Vencimentos 2.035,08		Total de Descontos 146,68
					Valor Líquido →		1.888,40
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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: 1717

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: 170611064  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.888,40  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00023</b> SONIA GABRIELA DE CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.512,70	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> SONIA G. D. C.	


---

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO</b> CBO:514320		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA			Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 730135547-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CÊI 118					
					Total de Vencimentos <b>1.635,58</b>		Total de Descontos <b>122,88</b>
					Valor Líquido →		<b>1.512,70</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO</b> CBO:514320		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA			Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 730135547-6		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
					Total de Vencimentos <b>1.635,58</b>		Total de Descontos <b>122,88</b>
					Valor Líquido →		<b>1.512,70</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

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: 1717

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: 170611069  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.512,70  
Data da efetivação 04/03/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

null

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


---

<b>Lançamento 00024</b> TAIZA MONIQUE PINTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.706,86	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> TAIZA M. P.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026				
		<b>3794 TAIZA MONIQUE PINTO</b> CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 23/10/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 734206642-8				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00				
28	0995	Salário Família	1,00	VALOR	67,54	67,54				
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68			
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00			
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"										
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118										
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>260,68</b>			
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido →		<b>1.706,86</b>			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador
1.900,00		1.900,00		1.900,00		152,00		1.753,32		

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026				
		<b>3794 TAIZA MONIQUE PINTO</b> CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 23/10/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 734206642-8				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00				
28	0995	Salário Família	1,00	VALOR	67,54	67,54				
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68			
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00			
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>260,68</b>		
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →		<b>1.706,86</b>		
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado
1.900,00		1.900,00		1.900,00		152,00		1.753,32		

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

# 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: 1717

**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: 170611074  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.706,86  
Data da efetivação 04/03/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

null


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

---

<b>Lançamento 00025</b> TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.812,22	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> TAMIRIS C. R. V.	


---

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 716792916-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,91		145,82
28	8069	Horas Faltas Parcial	1,00	HORAS	9,50		9,50
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118							
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>155,32</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido →		<b>1.812,22</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.890,50	1.890,50	151,24	1.744,68	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ CBO:331110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 716792916-7		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,91		145,82
28	8069	Horas Faltas Parcial	1,00	HORAS	9,50		9,50
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"							
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118							
					Total de Vencimentos <b>1.967,54</b>		Total de Descontos <b>155,32</b>
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido →		<b>1.812,22</b>
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.890,50	1.890,50	151,24	1.744,68	

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: 1717

**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: 170611062  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.812,22  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


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

---

<b>Lançamento 00026</b> THAYNA BASILIO FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 3.623,53	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> THAYNA B. F.	

---

Empresa: 401


		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>3894 THAYNA BASILIO FERREIRA</b> CBO:231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)			Funcionário desde: 06/11/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 969981229-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	142,87	3.857,38	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	38,57	192,87	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		13,15
28	0998	I.n.s.s.	9,25	VALOR	40,50		374,61
28	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118					
					Total de Vencimentos <b>4.050,25</b>		Total de Descontos <b>426,72</b>
					Valor Líquido →		<b>3.623,53</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.285,98	4.650,29	4.650,29	372,02	3.662,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>3894 THAYNA BASILIO FERREIRA</b> CBO:231110		Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023 Cargo: PROFESSOR (A)			Funcionário desde: 06/11/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 969981229-5		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	142,87	3.857,38	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	38,57	192,87	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		13,15
28	0998	I.n.s.s.	9,25	VALOR	40,50		374,61
28	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
					Total de Vencimentos <b>4.050,25</b>		Total de Descontos <b>426,72</b>
					Valor Líquido →		<b>3.623,53</b>
		2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.285,98	4.650,29	4.650,29	372,02	3.662,49	

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: 1717

**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:** 170611065  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 3.623,53  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00027</b> VITORIA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.706,86	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**3946 VITORIA DA SILVA**

CBO:516220

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

Funcionário desde: 11/08/2025

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 715756059-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,54	260,68
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.706,86</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

2023/14416-4  
 CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**3946 VITORIA DA SILVA**

CBO:516220

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

Funcionário desde: 11/08/2025

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 715756059-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,00		114,00
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,54	260,68
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.706,86</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

2023/14416-4  
 CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# 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: 1717

**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:** 170611052  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 1.706,86  
**Data da efetivação:** 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00028</b> WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO		
<b>Valor</b> R\$ 1.726,22	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO**  
 CBO: 517420  
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023  
 Cargo: Vigia

Funcionário desde: 11/10/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719183319-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
28	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,53		187,51
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 992000268975	439,97	AUTOMÁTICO	1,00		439,97
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.353,70	627,48
						<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.726,22</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		2.071,72	2.353,70	2.353,70	188,29	2.166,19	

2023/14416-4  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

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 02/2026

**4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO**  
 CBO: 517420  
 Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023  
 Cargo: Vigia

Funcionário desde: 11/10/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719183319-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
28	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,53		187,51
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 992000268975	439,97	AUTOMÁTICO	1,00		439,97
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.353,70	627,48
						<b>Valor Líquido</b> ⇒	<b>1.726,22</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		2.071,72	2.353,70	2.353,70	188,29	2.166,19	

2023/14416-4  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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: 1717

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: 170611066  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.726,22  
Data da efetivação 04/03/2026

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00029</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 1.002,21	<b>Competência</b> 31/01/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
<b>Documento</b> Fatura 306915987	<b>Favorecido</b> CPFL	

---

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

LOTE 03 | Roteiro de Leitura SORBU557-00000001 | Nº Medidor 306915987 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 08/01/2026 | Leitura Próximo Mês 04/02/2026 | Data de Vencimento 13/02/2026

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

<b>Código da Instalação</b> <b>4000459219</b>	Datas de leituras	
	Leitura atual 07/01/2026	Leitura anterior 09/12/2025
	Nº de dias 29	
Próxima leitura: 04/02/2026		

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 006424095 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 07/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260104172213000151660000064240951044895760

Protocolo de autorização: 3352600003480527 -08.01.2026 às 03:26:27



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	13/02/2026	R\$ 1.002,21

**Aviso importante**

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,14 TE R\$ -7,39

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,78 e CBS (0,90%) R\$7,06. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901005189024	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JAN/26	kWh	1.041,0000	0,39564000	0,50516811	525,88	525,88	18,00	94,66	3,45	15,91	ICMS	1.002,21	18,00	180,40
Consumo - TE JAN/26	kWh	1.041,0000	0,34405000	0,43930836	457,32	457,32	18,00	82,32	3,00	13,84	PIS/PASEP	821,81	0,80	6,57
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh			19,01	19,01	19,01	18,00	3,42	0,12	0,58	COFINS	821,81	3,69	30,33
Total Distribuidora					1.002,21									

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
JAN 26	1041
FEV 26	1413
MAR 26	1202
ABR 26	1233
MAY 26	1225
JUN 26	1113
JUL 26	1248
AUG 26	1269
SET 26	1345
OCT 26	1340
NOV 26	1428
DEZ 26	1193
JAN 25	1223

Medidor	Grandezas	Posição horária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306915987	Energia Ativa-kWh	único	98222	99263	1,00	1.041

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias	
Amarela	22 Dias
Verde	07 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)



DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
006424095 Série 0

CódDébAut-Banco  
210053877594

Total a Pagar (R\$)  
1.002,21

Data de Vencimento  
13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO YPE SUPERMERCADO LUZIO WATANABE PECAS E ACESSORIOS	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE AV IPANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO
---	--

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836300000103 022101103368 634595133022 100538775949



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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590791-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836300000103	022101103368	634595133022 100538775949
<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP		
<b>Valor:</b>	1.002,21		
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL CEI 118		
<b>Data de débito:</b>	05/03/2026		
<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2026		
<b>Código da operação:</b>	83276454		
<b>Chave de segurança:</b>	T7V76PCFGU34H3CJ		

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"

---

<b>Lançamento 00030</b> LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,18	<b>Competência</b> 09/02/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10822	<b>Favorecido</b> LIVRARIA P. -. F.	

---

CE5 228

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010822 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. **010822**  
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112 I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260519105121 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.822-142.325.817-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 09/02/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS

11/03/2026	1.000,18			
------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 825,94	VALOR DO ICMS R\$ 148,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 14,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.000,18
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COPINS 64,68
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.000,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691,-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20.166,050	PESO LÍQUIDO 20.166,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	9503.00.95	000	5.102	UN	5	11,79	0	58,95	58,95	10,61	18	0	0,00
7896872415621	BALAO LISO N09 C/50UN SORTIDO	9503.00.95	000	5.102	UN	1	19,97	0	19,97	19,97	3,59	18	0	0,00
7898481570623	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	802.58.91	060	5.405	UN	6	17,42	0	104,52	0,00	0,00	0	0	0,00
7896042027739	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 3BL	924.90.00	000	5.102	UN	3	159,90	0	479,70	479,70	86,35	18	0	0,00
7891153042947	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 DUAS PONTAS PRETO AVULSO	608.2.000	060	5.405	UN	2	9,79	0	19,58	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094544	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	608.20.000	060	5.405	UN	5	1,99	0	9,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	608.20.000	060	5.405	UN	5	1,85	0	9,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7897777004019	GLITTER POTE 3GR OURO	920.20.900	000	5.102	UN	2	1,10	0	2,20	2,20	0,40	18	0	0,00
7897777001018	GLITTER POTE 3GR PRATA	920.20.900	000	5.102	UN	2	1,10	0	2,20	2,20	0,40	18	0	0,00
7897777002015	GLITTER POTE 3GR VERMELHO	920.20.900	000	5.102	UN	2	1,10	0	2,20	2,20	0,40	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	808.10.000	060	5.405	UN	2	15,47	0	30,94	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	921.19.000	000	5.102	UN	10	4,99	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:48 E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br</p>	<p>Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 220019</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118</p>
--	--	--

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14416-4 CEI 118  
ENDEREÇO DE ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS SOROCABA CEI 118 / DtEntrega=Feb 17 2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID- 65744

866

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

NF-e  
010822  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No. 010822

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5.102 VENDA

PROTOCOLO:135260519105121

RECIBO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.  
45.403.243/0004-51

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.822-142.325.817-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	ICMS	IIPI	VL. IPI
9990011769878	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	3	3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	4	3921.19.00	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	19,96	3,59	18	0	0,00
9990011767553	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	3	3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE	4	3921.19.00	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	19,96	3,59	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AMARELO	4	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	4	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES BEGE	10	3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES BRANCO	4	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARRON	6	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERDE	6	3921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
98798/0040062	PRATO PAPELÃO BRANCO PCT10UN	4	4823.6900	000	5.102	PCT	4	5,99	0	23,96	23,96	4,31	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL CLARO	2	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL ESCURO	3	5603.12.90	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LARANJA	3	5603.12.90	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L PRETO	10	5603.12.90	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	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 <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>11/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>09/02/2026</b>	Número do Documento <b>010822/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>09/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004811-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.000,18</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) 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

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE"


**422-7**
**42297.04103 00058.584616 00004.81162 6 113820000100018**

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>11/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>09/02/2026</b>	Número do Documento <b>010822/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>09/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004811-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.000,18</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) 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





Agindo juntos geramos mais

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:** 325      **Ano:** 2026      **Processo:** 140/2026      **Unidade:** CEI 118  
**Fornecedor:** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA      **Vendedor:** Paulo Maron  
**Endereço:** R PADRE LUIZ. 235      **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SOROCABA      **Estado:**      **CEP:** 18.035010  
**CNPJ:** 45.403.243/0004-51      **Telefone:**      **FAX:**  
**E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 03/02/2026      **Previsão de Chegada:** 06/02/2026      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 03/03/2026  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0041571	1 BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN	UN	1,00	19,9700	19,9700	144	1
2	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	5,00	11,7900	58,9500	144	3
3	0047204	1 CAIA ORGANIZADORA 45 l	UN	3,00	159,9000	479,7000	144	4
4	0047103	1 CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	UN	2,00	9,7900	19,5800	144	5
5	0046802	1 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	5,00	1,9900	9,9500	144	6
6	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	5,00	1,8500	9,2500	144	7
7	0046575	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	4,00	2,2500	9,0000	144	11
8	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	6,00	2,2500	13,5000	144	12
9	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00	2,2500	13,5000	144	13
10	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	4,00	2,2500	9,0000	144	14
11	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	10,00	4,9900	49,9000	144	15
12	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	10,00	2,2500	22,5000	144	16
13	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	4,00	2,2500	9,0000	144	17
14	0051473	1 EVA COM GLITTER BRANCO	UN	3,00	4,9900	14,9700	144	18
15	0051493	1 EVA COM GLITTER VERDE	UN	4,00	4,9900	19,9600	144	19
16	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	4,00	4,9900	19,9600	144	20
17	0051594	1 EVA PRETO COM GLITER	UN	3,00	4,9900	14,9700	144	21
18	0051403	1 GLITTER DOURADO	UN	2,00	1,1000	2,2000	144	22
19	0051423	1 GLITTER PRATA 3G	UN	2,00	1,1000	2,2000	144	23
20	0051413	1 GLITTER VERMELHO 250G	UN	2,00	1,1000	2,2000	144	24
21	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	6,00	17,4200	104,5200	144	26
22	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	2,00	15,4700	30,9400	144	27
23	0041561	1 PRATO PAPELAO 100 UN	UN	4,00	5,9900	23,9600	144	34
24	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	2,00	2,2500	4,5000	144	35
25	0047234	1 TNT AZUL ESCURO	UN	3,00	2,2500	6,7500	144	36
26	0047274	1 TNT LARANJA	UN	3,00	2,2500	6,7500	144	37
27	0051574	1 TNT PRETO	UN	10,00	2,2500	22,5000	144	38

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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: 325**                      **Ano: 2026**                      **Processo: 140/2026**                      **Unidade: CEI 118**  
**Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                      **Vendedor :** Paulo Maron  
**Endereço** R PADRE LUIZ. 235                      **Bairro:** CENTRO  
**Cidade :** SOROCABA                      **Estado :**                      **CEP :** 18.035010  
**CNPJ :** 45.403.243/0004-51                      **Telefone :**                      **FAX:**  
**E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
				<b>Total de Itens :</b>	<b>27</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>1.000,18</b>		
						<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Valor Total:</b>	<b>1.000,18</b>		

SOROCABA/SP, Terça, 3 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 13/02/26

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 220019

Data : 03/02/2026

Previsão de chegada : 26/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Telefone: (15) 3411-0814 Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680  
Cidade: SOROCABA/SP Bairro: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	12503707	BALAO LISO N09 C/50UN SORTIDO	ART LATEX	1,00	19,9700	19,97
2	12503718	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	ART LATEX	5,00	11,7900	58,95
3	O1202635	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 38L	PLASUTIL	3,00	159,9000	479,70
4	O1129833	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 DUAS PONTAS PRETO AVULSO	ACRILEX - ESCOLAR	2,00	9,7900	19,58
5	12507370	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	LYKE	5,00	1,8500	9,25
6	12507311	CANETA PERMANENTE 2.0 RETRO PROJETOR PRETO (12)	LYKE	5,00	1,9900	9,95
7	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
8	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	6,00	2,2500	13,50
9	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	6,00	2,2500	13,50
10	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
11	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
12	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
13	O1176759	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	MAKE +	10,00	4,9900	49,90
14	O1176987	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
15	O1176758	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	4,00	4,9900	19,96
16	O1176718	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	4,00	4,9900	19,96
17	O1176755	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
18	O1319498	GLITTER POTE 3GR OURO	MAKE +	2,00	1,1000	2,20
19	O1319496	GLITTER POTE 3GR PRATA	MAKE +	2,00	1,1000	2,20
20	O1319497	GLITTER POTE 3GR VERMELHO	MAKE +	2,00	1,1000	2,20
21	O1129523	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	CANSON ARTISTICA	6,00	17,4200	104,52
22	O1181689	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I	RIDET	2,00	15,4700	30,94
23	987004006	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	PEDAGOGICA	4,00	5,9900	23,96
24	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	2,00	2,2500	4,50
25	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	3,00	2,2500	6,75



# LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ORÇAMENTO: 220019**

Data : 03/02/2026

Previsão de chegada : 26/02/2026

**Cliente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**Telefone:** (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br  
**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680  
**Cidade:** SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000  
**Responsável:** PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
26	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	3,00	2,2500	6,75
27	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	10,00	2,2500	22,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Qtde de Produtos: 115**

**Total dos Produtos: R\$1.000,18**

**Frete:** DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

**Total do Pedido: R\$1.000,18**

**Forma de Pagto:** DEPÓSITO

**Condição de Pagamento:** 30 DDL

Transporte :

Obs.:

Atenção Cliente!!

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

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

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

Impresso: 04/02/2026 17:50:46

Página 2 de 2

Item: 2	Qtde Solicit:	3UN	<b>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</b>			Pr.Repos.: 12,30	Sugestão: 36,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>3</b>	<b>10,30</b>	<b>30,90</b>	<b>A VISTA</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>BARBANTE 4/8 600 GR</b>								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	12,30	36,90	28 DIAS		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>BARBANTE 4/8 600 GR</b>								
Item: 13	Qtde Solicit:	6UN	<b>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</b>			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>6</b>	<b>2,25</b>	<b>13,50</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</b>								
Item: 12	Qtde Solicit:	6UN	<b>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</b>			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>6</b>	<b>2,25</b>	<b>13,50</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</b>								
Item: 17	Qtde Solicit:	4UN	<b>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</b>			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>4</b>	<b>2,25</b>	<b>9,00</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</b>								
Item: 16	Qtde Solicit:	10UN	<b>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</b>			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 13,50	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>10</b>	<b>2,25</b>	<b>22,50</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM BEGE</b>								
Item: 15	Qtde Solicit:	10UN	<b>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</b>			Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>10</b>	<b>4,99</b>	<b>49,90</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</b>								
Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	<b>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</b>			Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 9,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>4</b>	<b>2,25</b>	<b>9,00</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</b>								
Item: 27	Qtde Solicit:	2UN	<b>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</b>			Pr.Repos.: 15,50	Sugestão: 31,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>2</b>	<b>15,47</b>	<b>30,94</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10</b>								
Item: 34	Qtde Solicit:	4UN	<b>0041561-PRATO PAPELAO 100 UN</b>			Pr.Repos.: 8,17	Sugestão: 32,68	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>4</b>	<b>5,99</b>	<b>23,96</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>PRATO PAPELAO 100 UN</b>								
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<b>0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN</b>			Pr.Repos.: 19,97	Sugestão: 19,97	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação



Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<b>0041571-BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN</b>	Pr.Repos.:	19,97	Sugestão:	19,97	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>1</b>	<b>19,97</b>	<b>19,97</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>BALAO PREMIUM 9.0 PCT C/ 50 UN</b>								
Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	<b>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</b>	Pr.Repos.:	3,79	Sugestão:	7,58	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>2</b>	<b>5,10</b>	<b>10,20</b>	<b>A VISTA</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</b>								
Item: 25	Qtde Solicit:	2UN	<b>0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</b>	Pr.Repos.:	3,69	Sugestão:	7,38	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>2</b>	<b>3,80</b>	<b>7,60</b>	<b>A VISTA</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</b>								
Item: 32	Qtde Solicit:	1UN	<b>0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</b>	Pr.Repos.:	18,11	Sugestão:	18,11	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>1</b>	<b>36,22</b>	<b>36,22</b>	<b>A VISTA</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</b>								
Item: 33	Qtde Solicit:	2UN	<b>0042125-PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE</b>	Pr.Repos.:	17,50	Sugestão:	35,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>2</b>	<b>10,40</b>	<b>20,80</b>	<b>A VISTA</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE</b>								
Item: 11	Qtde Solicit:	4UN	<b>0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</b>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	9,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>4</b>	<b>2,25</b>	<b>9,00</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</b>								
Item: 26	Qtde Solicit:	6UN	<b>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</b>	Pr.Repos.:	20,56	Sugestão:	123,36	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>6</b>	<b>17,42</b>	<b>104,52</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</b>								
Item: 6	Qtde Solicit:	5UN	<b>0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA</b>	Pr.Repos.:	4,15	Sugestão:	20,75	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>5</b>	<b>1,99</b>	<b>9,95</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>CANETA PERMANENTE PONTA FINA</b>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	3,47	17,35	A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>CANETA PERMANENTE PONTA FINA</b>								
Item: 7	Qtde Solicit:	5UN	<b>0046812-CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</b>	Pr.Repos.:	4,3233	Sugestão:	21,62	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>5</b>	<b>1,85</b>	<b>9,25</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</b>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	3,99	19,95	A VISTA		03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA</b>								
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<b>0046953-CONTACT TRANSPARENTE</b>	Pr.Repos.:	9,37	Sugestão:	18,74	
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

Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<b>0046953-CONTACT TRANSPARENTE</b>	Pr.Repos.:	9,37	Sugestão:	18,74		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>		<b>2</b>	<b>32.03</b>			<b>64.06 A VISTA</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>CONTACT TRANSPARENTE</b>									
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<b>0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</b>	Pr.Repos.:	5,40	Sugestão:	10,80		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>		<b>2</b>	<b>9.79</b>			<b>19.58 28 DIAS</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</b>									
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<b>0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 I</b>	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	90,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>		<b>3</b>	<b>159.90</b>			<b>479.70 28 DIAS</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>CAIA ORGANIZADORA 45 I</b>									
Item:35	Qtde Solicit:	2UN	<b>0047224-TNT AZUL CLARO</b>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	4,50		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>		<b>2</b>	<b>2.25</b>			<b>4.50 28 DIAS</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>TNT AZUL CLARO</b>									
Item:36	Qtde Solicit:	3UN	<b>0047234-TNT AZUL ESCURO</b>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	2,25		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>		<b>3</b>	<b>2.25</b>			<b>6.75 28 DIAS</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>TNT AZUL ESCURO</b>									
Item:37	Qtde Solicit:	3UN	<b>0047274-TNT LARANJA</b>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	6,75		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>		<b>3</b>	<b>2.25</b>			<b>6.75 28 DIAS</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>TNT LARANJA</b>									
Item:31	Qtde Solicit:	1UN	<b>0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO</b>	Pr.Repos.:	12,52	Sugestão:	12,52		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>		<b>1</b>	<b>25.20</b>			<b>25.20 A VISTA</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>PASTA CATALOGO OFICIO PRETO</b>									
Item:10	Qtde Solicit:	2PCT	<b>0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm</b>	Pr.Repos.:	30,06	Sugestão:	60,12		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>		<b>2</b>	<b>25.80</b>			<b>51.60 A VISTA</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm</b>									
Item:28	Qtde Solicit:	2UN	<b>0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</b>	Pr.Repos.:	0,65	Sugestão:	1,30		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	03/03/2026	0 dias	03/02/2026
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>		<b>2</b>	<b>28.22</b>			<b>56.44 A VISTA</b>	<b>03/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>03/02/2026</b>
<b>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</b>									
Item:20	Qtde Solicit:	4UN	<b>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</b>	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	19,96		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação

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



# Resumo do Processo /

Modalidade Compra:  
Processo Fechado - 03/02/2026 15:21:49 Aline Souza Nobata

Data:03/02/2026

Página: 5/5

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

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

### Total dos Itens Alternados : 50,10

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


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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.org.br>  
Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>  
Data 2026-02-02 14:43

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

Prezados, Boa tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00058.584616 00004.811626 1 13820000100018
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>45.403.243/0004-51</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0004-51
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	11/03/2026	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/03/2026	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.000,18	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.000,18	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.000,18	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
GERENTE

<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2026 11:16:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	61076566292
<b>Chave de segurança:</b>	LA8F6W4V1HHML97L

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

---

<b>Lançamento 00031</b> PENSAO - KATIA MARIA SABOIA		
<b>Valor</b> R\$ 477,01	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
<b>Documento</b> Recibo 022026	<b>Favorecido</b> KATIA M. S. B. M.	

---

Penção



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 de folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG [REDACTED] e CPF [REDACTED] a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. [REDACTED] e CPF N.º [REDACTED], na Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2084, op. 013, conta nº [REDACTED] 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 BORTOLIZO VENTRICE**  
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590791-0**Conta destino:** 0356 / 1288 / 000814248754-1**Nome destinatário:** KATIA MARIA S BRITO MARQUES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 477,01**Data de débito:** 05/03/2026**Data/hora da operação:** 05/03/2026 12:22:56**Código da operação:** 078408828**Chave de segurança:** 6T0VNE9FZA2KMW55**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"

---

<b>Lançamento 00032</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 2.186,80	<b>Competência</b> 06/03/2026	<b>Liquidação</b> 06/03/2026
<b>Documento</b> Recibo 1002537614	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

CEI 118

Dados do Pedido: 1002537614

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
 Nº do Pedido: 1002537614  
 Data: 06/03/2026 11:18:42  
 Data Digitado: 06/03/2026 11:18:03  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número:  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO ISUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4521	CLAUDETTE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	06/03/2026
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDICTO	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	06/03/2026
89522	VITORIA DA SILVA	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	06/03/2026
2515	TAIZA MONIQUE PINTO	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382909121540		Recarga Digitada	06/03/2026
53014	MARCELO MARQUES	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	06/03/2026
1543270	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489659729668		Recarga Digitada	06/03/2026
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	06/03/2026

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 2.186,80  
 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE"



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente	
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA	
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES	
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
<b>Valor:</b>	R\$ 2.186,80	
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00	
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta	
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 118	
<b>Histórico:</b>		

<b>Data de débito:</b>	06/03/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2026 13:54:15

<b>Código da operação:</b>	66176934
<b>Chave de segurança:</b>	1LOY89LG5YNZLPLL

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

.....

**Lançamento 00033**

SCARPA E STUCKS

<b>Valor</b> R\$ 187,70	<b>Competência</b> 05/03/2026	<b>Liquidação</b> 06/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 1646	<b>Favorecido</b> SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/03/2026 09:57:59

Competência da NFS-e  
03/2026

Número / Série  
1646 / U

Código de Verificação  
XUZXP2FxR

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397  
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)  
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.  
Valor à Pagar R\$ 187,70  
Favor efetuar o pagamento para:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Enviar o comprovante para:  
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

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

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/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:

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, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI  
SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO  
CANAVEZI SCARPA:28675792875  
Dados: 2026.03.05 12:04:17 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603061634ad705e5bb2e

**Descrição:** MEDICINA OCUPACIONAL

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 13:54:33

**Valor:** R\$ 187,70

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

**CPF/CNPJ:** 52.286.097/0001-44

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 61145724042

**Chave de segurança:** 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00034**

DEB TARIFA

**Valor**

R\$ 23,40

**Competência**

06/03/2026

**Liquidação**

06/03/2026

**Documento**

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 23,40
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 06.03 CEI 118

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:53:30

<b>Código da operação:</b>	05941244
<b>Chave de segurança:</b>	AKKHK40WEVCMWNA3

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"




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

---

<b>Lançamento 00035</b> VIBRANIUM INOVAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 700,00	<b>Competência</b> 09/03/2026	<b>Liquidação</b> 09/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I.	

---

338

 <p>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal <b>415</b>
		Série: <b>E</b>
		Data Emissão: <b>09/03/2026</b>
		Certificação: <b>0F6E506C2</b>
<b>DADOS DO PRESTADOR</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Nome/Razão Social: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> Nome Fantasia: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> CNPJ/CPF: <b>47.730.211/0001-43</b> Insc. Municipal: <b>91658</b> Insc. Estadual: <b>623308007113</b> Endereço: <b>RUA TIRADENTES</b> Nº: <b>155</b> Bairro: <b>PARQUE VILA RICA</b> Compl.: Município: <b>SANTANA DE PARNAÍBA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>06503-187</b> E-mail: <b>df1@crservcontabil.com.br</b> Telefone: <b>11915728593</b> País: <b>BRASIL</b>		
<b>DADOS DO TOMADOR</b>		
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Insc. Municipal: Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> Insc. Estadual: Bairro: <b>JARDIM ZULMIRA</b> Nº: <b>680</b> Município: <b>SOROCABA</b> Compl.: E-mail: <b>contasapagar@ajgmais.org.br</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b> País: <b>BRASIL</b> Telefone: <b>1591519502</b> Nif:		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 118, LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PROF. MIGUEL STEFAN Nº 63, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 14416/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.		
<b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO</b> <b>DO PA 14416-4/2023 CEI 118</b>		
 <b>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +</b> <b>CAMILA BARBOSA</b> <b>PRESIDENTE"</b>		
Valor Tributável: <b>R\$ 700,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b> <b>R\$ 700,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: <b>R\$ 0,00</b>	INSS: <b>R\$ 0,00</b>
		Base de Cálculo: <b>R\$ 700,00</b>
		Aliquota: <b>2,0000%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 14,00</b>
		IR: <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL: <b>R\$ 0,00</b>
		Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
		<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b> <b>R\$ 700,00</b>
<b>IBS/CBS/NBS</b>		
Código NBS:		
Indicador de Operação :		
Código CST :		Código Class. Trib.:
Base Cálculo IBS/CBS <b>R\$ 0,00</b>	CBS <b>R\$ 0,00</b>	IBS Estadual <b>R\$ 0,00</b>
		IBS Municipal <b>R\$ 0,00</b>
		Total IBS/CBS <b>R\$ 0,00</b>
<b>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</b>		
Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência: <b>03/2026</b>	Local do Recolhimento: <b>SANTANA DE PARNAÍBA/SP</b>	Data Geração: <b>09/03/2026 09:31:31</b>
Recolhimento: <b>Sem Retenção</b>	Tributação: <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	
CNAE: <b>6209100</b>	<b>Empresa Optante do Simples Nacional</b>	
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3040, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.		
Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000041526030775187511    Link consulta pública : <a href="https://www.nfse.gov.br/consultapublica">https://www.nfse.gov.br/consultapublica</a>		
Impresso em: 09/03/2026 às 09:32:22    O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emos) de: <b>VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 415 Certificação 0F6E506C2
_____ Assinatura do Recebedor		



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026030919495b97b0d35ce

**Descrição:** LOC EQUIP CEI 118

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:18:49

**Valor:** R\$ 700,00

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 47.730.211/0001-43

**Instituição:** BANCO INTER

**Código da operação:** 61325230910

**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"

---

<b>Lançamento 00036</b> SAAE		
<b>Valor</b> R\$ 58,38	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 10/03/2026
<b>Documento</b> Fatura 000191419-50	<b>Favorecido</b> SAAE	

---



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: FEV/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

## ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

## ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

## ÚLTIMOS CONSUMOS

AGO/2025	359	OUT/2025	105	DEZ/2025	150
SET/2025	241	NOV/2025	115	JAN/2026	93

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/03/2026	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
09/01/2026	09/02/2026	09/02/2026	MED 26	DIÁRIO LITROS	TEE
5951	5977	5977	FAT 26	840	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	1	2,22	2,05
31	40	2,31	2,14			
41	50	2,44	2,26			
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				26	30,36	28,11

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	30,36
TAR. ESGOTO	01/01	28,11
CREDTAC	120/144	0,09

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100191419-50

11/03/2026

58,38

## 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 Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	284	284	4,77	UC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2026



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAASOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000191419-50

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

FEV/2026

11/03/2026

58,38

8263000000-5 58380091001-5 00019141901-9 02202690003-9



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



### Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590791-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000005	583800910015	000191419019	022026900039
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA
<b>Valor:</b>	58,38
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA 118

<b>Data de débito:</b>	10/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2026 16:09:28

<b>Código da operação:</b>	51871943
<b>Chave de segurança:</b>	LZW0KX4E5XE9AKW

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  
AIô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00037</b> FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.062,50	<b>Competência</b> 03/03/2026	<b>Liquidação</b> 11/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 63	<b>Favorecido</b> 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
63
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
00uNUHIP
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:05:22

DADOS DO TOMADOR

Table with 6 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, E-MAIL, TELEFONE, ENDEREÇO, BAIRRO / DISTRITO, CEP, MUNICÍPIO, UF, PAÍS, CPF / CNPJ / OUTROS, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 734539231.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/hoa43itpl0u4l68c.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

Table with 4 columns: VALOR DOS SERVIÇOS, (-) DESCONTOS, (-) RETENÇÕES FEDERAIS, (-) ISS RETIDO NA FONTE, VALOR LÍQUIDO, (-) DEDUÇÕES, (=) BASE DE CÁLCULO, (x) ALÍQUOTA, (=) VALOR DO ISS.

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.

118

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

<b>Vencimento</b> 13/03/2026	<b>Valor</b> R\$ 1.062,50	<b>Após o vencimento</b> R\$ 21,25 de multa 1% de juros ao mês
---------------------------------	------------------------------	--

### Como realizar o pagamento:

#### Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05016.822016 1 13840000106250



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000042 05016.822016 1 13840000106250

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>					Data de Vencimento <b>13/03/2026</b>		
Beneficiário <b>FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>				CPF/CNPJ do Beneficiário <b>55.387.000/0001-88</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 4154378-6</b>	
Data do Documento <b>05/03/2026</b>	Nº Documento <b>734539231</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/03/2026</b>		Nosso Número <b>405016822</b>	
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor		Valor do Documento <b>R\$ 1.062,50</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não receber com cheque.</b> Após o vencimento aplicar multa de R\$ 21,25 e juros de 1% ao mês. 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.  Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/hoa43itpl0u4l68c">asaas.com/i/hoa43itpl0u4l68c</a>						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						<b>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO</b> DO PA 14416-4/2023 CEI 118	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 46191.11000 00000.000042 05016.822016 1 13840000106250

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ASAAS IP S.A.

**Código do Banco:** 461

**Código do ISPB:** 19540550

**Nome Fantasia:** FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**Nome/Razão Social:** FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**CPF/CNPJ:** 55.387.000/0001-88

**Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS

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

**Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590791-0

**Data de Vencimento:** 13/03/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 11/03/2026

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 1.062,50

**Juros (R\$):** R\$ 0,00

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

**Multa (R\$):** R\$ 0,00

**Desconto (R\$):** R\$ 0,00

**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 1.062,50

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 1.062,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Data/hora da operação:** 11/03/2026 - 14:42:06

**Código da Operação:** 61430991670

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

---

<b>Lançamento 00038</b> COMERCIAL JVD LTDA EPP		
<b>Valor</b> R\$ 192,59	<b>Competência</b> 10/03/2026	<b>Liquidação</b> 11/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 137050	<b>Favorecido</b> COMERCIAL J. L. E.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 192,59) (cento e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos)

CE5338

NF-e

N. 137.050  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3526 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1370 5010 1241 2392

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 137.050  
SÉRIE 1

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

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260921775451 10/03/2026 12:34:00

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

10-03-2026

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-03-2026

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

+55 (11) 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:33:57

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=10/03/2026 Valor=192,59

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

43,65

VALOR DO ICMS

7,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

192,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

192,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

31,0250 Kg

PESO LÍQUIDO

31,0250 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			ALÍQUOTA		
											IPI	ICMS	IFI	ICMS	IFI	ICMS
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	1	6,59	6,59	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	34011190	060	5405	UN	5	10,10	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	000	5102	UN	10	2,79	27,90	27,90	5,02	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
200829	PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110	63071000	000	5102	UN	5	3,15	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	48182000	060	5405	PT	5	8,12	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	060	5405	GL	2	14,52	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
RESIDENTE"

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. :669 - ANO 2026 - PROCESSO: 310/2026 Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 Endereço de entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba | Nro. Pedido: 34385 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: F03-LOCAL 16

RESERVADO AO FISCO

744



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: 669**      **Ano: 2026**      **Processo: 310/2026**      **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:** 10/03/2026

**Previsão de Chegada:** 13/03/2026

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 10/04/2026

**Modalidade da Compra :**

**Legislação :**

**Observação :**

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00		6,5900	6,5900	320	1
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00		10,8300	10,8300	320	4
3	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00		11,3800	11,3800	320	2
4	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	5,00		10,1000	50,5000	320	12
5	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	5,00		3,1500	15,7500	320	13
6	0045341	1 PANO XADREZ	UN	10,00		2,7900	27,9000	320	16
7	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	5,00		8,1200	40,6000	320	14
8	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00		14,5200	29,0400	320	8

**Total de Itens :** 8      **Valor Itens:** 192,59  
**Valor Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 192,59

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 13/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 10 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# ORÇAMENTO DE VENDA

**EMPRESA:** COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA  
**NÚMERO:** 112427

**VENDEDOR** 20-RAYLA MANOEL  
**DATA:** 09/03/2026 13:41

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

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56  
**END:** HUMBERTO DE CAMPOS-680  
**CIDADE:** Sorocaba-SP  
**FONE:** (5511) 3500-6119

**IE:**  
**BAIRRO** JARDIM ZULMIRA  
**CEP:** 18.061-000  
**FAX:** (5515) 99702-5656

## PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		4,00	0,00	2,010	8,04	1,45
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		3,00	0,00	3,840	11,52	0,00
200688	PAPEL HIG ROLAO FS JVD CEL 8X300M	PT		2,00	0,00	54,460	108,92	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		5,00	0,00	8,120	40,60	0,00
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	UN		10,00	0,00	2,790	27,90	5,02
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	UN		5,00	0,00	3,150	15,75	2,84
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	PT		2,00	0,00	22,260	44,52	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		1,00	0,00	6,590	6,59	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		1,00	0,00	10,830	10,83	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		1,00	0,00	11,380	11,38	0,00
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	UN		5,00	0,00	10,100	50,50	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	GL		2,00	0,00	14,520	29,04	0,00
203385	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS EUCALIPTO	GL		1,00	0,00	10,820	10,82	1,95
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	PT		3,00	0,00	9,530	28,59	5,15

## OBSERVAÇÃO

## TOTAIS

CEI 118 **TOTAL PRODUTOS** 405,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 310/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

Data: 10/03/2026

Página: 1/2

Item: 15	Qtde Solicit:	5CX	<b>0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</b>	Pr.Repos.:	15,99	Sugestão:	79,95	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>5</b>	<b>26,00</b>	<b>130,00</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</b>								
<b>ALMEIDA PRADO LTDA</b>								

Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<b>0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS</b>	Pr.Repos.:	6,59	Sugestão:	6,59	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	6,59	6,59	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	1	6,95	6,95	28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
<b>AGUA SANITARIA 5 LITROS</b>								
<b>ALMEIDA PRADO LTDA</b>								

Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	<b>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</b>	Pr.Repos.:	46,08	Sugestão:	92,16	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>2</b>	<b>46,08</b>	<b>92,16</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>SACO DE LIXO 100 LITROS</b>								

Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	<b>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</b>	Pr.Repos.:	9,99	Sugestão:	29,97	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	9,53	28,59	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>3</b>	<b>8,71</b>	<b>26,13</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</b>								

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	9,53	28,59	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								

Item: 9	Qtde Solicit:	3UN	<b>0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES</b>	Pr.Repos.:	3,20	Sugestão:	9,60	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	3,84	11,52	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>3</b>	<b>3,65</b>	<b>10,95</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES</b>								

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	3,84	11,52	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES								

Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	<b>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</b>	Pr.Repos.:	19,65	Sugestão:	39,30	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	14,52	29,04	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>2</b>	<b>16,24</b>	<b>32,48</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</b>								

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	14,52	29,04	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								

Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<b>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>	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		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>1</b>	<b>15,12</b>	<b>15,12</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>								

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	15,12	15,12	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
LAVA ROUPAS 5 LITROS								

Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<b>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>	Pr.Repos.:	10,83	Sugestão:	10,83	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	10,83	10,83	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>1</b>	<b>22,68</b>	<b>22,68</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>								

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	22,68	22,68	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS								

Item: 11	Qtde Solicit:	4UN	<b>0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID</b>	Pr.Repos.:	1,98	Sugestão:	7,92	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	2,01	8,04	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>4</b>	<b>1,98</b>	<b>7,92</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>10/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>10/03/2026</b>
<b>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UN</b>								

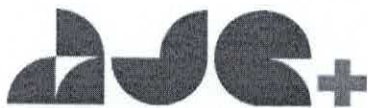
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	2,01	8,04	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UN								

Item: 13	Qtde Solicit:	5UN	<b>0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</b>	Pr.Repos.:	3,09	Sugestão:	15,45	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ "

CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 310/2026

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 10/03/2026

Página: 2/2

Item:	Qtde Solicit:	UN	0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	Pr.Repos.:	3,09	Sugestão:	15,45	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</b>	5	3,15	15,75	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	5	3,30	16,50	28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	0044804-ALCOOL GEL	Pr.Repos.:	39,60	Sugestão:	79,20	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b> <b>ALCOOL GEL</b>	2	39,60	79,20	28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	10UN	0045341-PANO XADREZ	Pr.Repos.:	1,97	Sugestão:	19,70	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA <b>PANO XADREZ</b>	10	2,79	27,90	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	10	3,41	34,10	28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	5UN	0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	Pr.Repos.:	5,99	Sugestão:	29,95	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA <b>PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</b>	5	8,12	40,60	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	5	8,47	42,35	28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	0045991-DESINFETANTE 5 LITROS	Pr.Repos.:	10,20	Sugestão:	10,20	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b> <b>DESINFETANTE 5 LITROS</b>	1	10,20	10,20	28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	10,82	10,82	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	5UN	0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	Pr.Repos.:	5,99	Sugestão:	29,95	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>LENÇO UMEDECIDO</b>	5	10,10	50,50	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	Pr.Repos.:	40,48	Sugestão:	80,96	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b> <b>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</b>	2	33,50	67,00	28 DIAS		10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	2	54,46	108,92	A VISTA		10/04/2026	0 dias	10/03/2026

**Total dos Itens Alternados : 264,29**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **423,56**  
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **192,59**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	13	360,48	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	15	593,74	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

## 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>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

**Data** 2026-03-09 13:01

 Cotação CEI 118 materiais limpeza 09.03.xlsx (~13 KB)

Boa Tarde!

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

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

Att;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260311182613c97690c79  
**Descrição:** MAT LIMP 118  
**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 15:33:52  
**Valor:** R\$ 192,59

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 61433697293  
**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

---

<b>Lançamento 00039</b> MAVIDEY COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI		
<b>Valor</b> R\$ 745,00	<b>Competência</b> 09/03/2026	<b>Liquidação</b> 11/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 347	<b>Favorecido</b> MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

---

118

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 347</b> <b>Série 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b> Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuíba - SP - Fone: (11) 4184-9150	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 <b>Nº 347</b> <b>SÉRIE: 1</b> PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>35260314456483000148550010000003471300002119</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260905846552</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255295193116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>14.456.483/0001-48</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>09/03/2026</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
<b>Rua Humberto de Campos, 680</b>	<b>Jardim Zulmira</b>	<b>18061-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
<b>Sorocaba</b>	<b>(15) 3202-4122</b>	<b>SP</b>	

<b>FATURA</b>								
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	CARTUCHO TONER BROTHER TN3472S BR	84439933	0102	5102	UN	1,000	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603112245fd8b6e93aa0

**Descrição:** MAT EXP 118

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:59:35

**Valor:** R\$ 745,00

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

**CPF/CNPJ:** 14.456.483/0001-48

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 61449176301

**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 00040**

IFOOD BENEFÍCIOS

<b>Valor</b> R\$ 5.500,00	<b>Competência</b> 23/03/2026	<b>Liquidação</b> 13/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 0	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....



**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**Nota No.: **2028398**Emissão: **13/03/2026**

**EMITENTE**

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

**RECEPTOR**

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 23/03/2026 | 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 Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.500,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **3/2026**Valor da Nota: **5.500,00**Valor do Repasse: **5.500,00**Código de autenticidade: **GAWBMQME**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/03/2026 às 15:03:28 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

338

		237-2	23793.39100 90005.945101 47000.807504 4 13940000550000			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		
09/00059451047	00059451047	23/03/2026	5500,00	5500.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.945101 47000.807504 4 13940000550000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento	
					23/03/2026	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
13/03/2026	00059451047	DM	N	13/03/2026	09/00059451047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			5500,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Saldo Alimentação/Refeição						
<p style="text-align: center;">"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p> <p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14418-4/2023 CÉI 118</p>					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
					5500.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



# Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga

#aebb

Resumo

Valor total da recarga

**R\$5500,00**

Colaboradores participantes

**25**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:

#aebb

Data de criação:

13/03/2026

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

ADRIANA FORTUNATO TEIXIRA  
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ  
ANNA CLARA AMÉRICO  
CAROLINA PEREIRA LEITE  
BENEDICTO  
CHARLENE GUIMARAES BATISTA  
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA  
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA  
DÉBORA VITORIA PIRES CARVALHO  
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA  
IOLANDA CLENTINO DOS SANTOS  
JOANA ROSENDO DA SILVA  
JOÃO PEDRO DE AVILA

Alimentação (PAT)

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

Refeição (PAT)

R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00  
R\$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: d0eefe0d-0275-4173-bab6-b1dff9cddc07



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

# Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga

#aebb

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

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.



Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: d0eefe0d-0275-4173-bab6-b1dff9cddc07



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

### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 23793.39100 90005.945101 47000.807504 4 13940000550000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:** 237

**Código do ISPB:** 60746948

**Nome Fantasia:** ZOOPT BRASIL

**Nome/Razão Social:** ZOOPT BRASIL

**CPF/CNPJ:** 19.468.242/0001-32

**Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Nome/Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590791-0

**Data de Vencimento:** 23/03/2026

**Data de Efetivação / Agendamento:** 13/03/2026

**Valor Nominal do Bolet:** R\$ 5.500,00

**Juros (R\$):** R\$ 0,00

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

**Multa (R\$):** R\$ 0,00

**Desconto (R\$):** R\$ 0,00

**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 5.500,00

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 5.500,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**Data/hora da operação:** 13/03/2026 - 17:23:33

**Código da Operação:** 61537752846

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

---

<b>Lançamento 00041</b> CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 1.020,21	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 16/03/2026
<b>Documento</b> Fatura 4000459219	<b>Favorecido</b> CPFL	

---

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	SORBU557-00000001	306915987	1/2	05/02/2026	06/03/2026	13/03/2026

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

<b>Código da Instalação</b> <b>4000459219</b>	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	04/02/2026	07/01/2026	28
			Próxima leitura 06/03/2026

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 008480142 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
04/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:

35260204172213000151660000084801421063660260

Protocolo de autorização: 3352600025297038 -05.02.2026 às 01:19:35

ACCESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/03/2026	R\$ 1.020,21

**Aviso importante**

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,15 TE R\$ -7,67

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,79 e CBS (0,90%) R\$7,12. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%	Tribute	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)																												
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD FEV/26	kWh	1.069.0000	0,39564000	0,51045638	545,68	545,68	18,00	98,22	4,34	20,18	ICMS	1.020,21	18,00	183,64																												
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.069.0000	0,34405000	0,44390065	474,53	474,53	18,00	85,42	3,77	17,55	PIS/PASEP	836,57	0,97	8,11																												
Total Distribuidora					1.020,21						COFINS	836,57	4,51	37,73																												
					1.020,21	1.020,21		183,64	8,11	37,73	<b>Consumo / kWh</b>																															
											<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo faturado</th> <th>Nº dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>FEV 26</td><td>28</td></tr> <tr><td>JAN 26</td><td>29</td></tr> <tr><td>DEZ 25</td><td>31</td></tr> <tr><td>NOV 25</td><td>30</td></tr> <tr><td>OUT 25</td><td>26</td></tr> <tr><td>SET 25</td><td>30</td></tr> <tr><td>AGO 25</td><td>31</td></tr> <tr><td>JUL 25</td><td>31</td></tr> <tr><td>JUN 25</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAI 25</td><td>31</td></tr> <tr><td>ABR 25</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAR 25</td><td>31</td></tr> <tr><td>FEV 25</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>				Consumo faturado	Nº dias	FEV 26	28	JAN 26	29	DEZ 25	31	NOV 25	30	OUT 25	26	SET 25	30	AGO 25	31	JUL 25	31	JUN 25	30	MAI 25	31	ABR 25	30	MAR 25	31	FEV 25	29
Consumo faturado	Nº dias																																									
FEV 26	28																																									
JAN 26	29																																									
DEZ 25	31																																									
NOV 25	30																																									
OUT 25	26																																									
SET 25	30																																									
AGO 25	31																																									
JUL 25	31																																									
JUN 25	30																																									
MAI 25	31																																									
ABR 25	30																																									
MAR 25	31																																									
FEV 25	29																																									

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
306915987	Energia Ativa-kWh	Único	99263	332	1,00	1.069		Verde 24 Dias Verde 04 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

	DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 008480142 Série 0	CódDébAut-Banco 210053877594	Total a Pagar (R\$) 1.020,21	Data de Vencimento 13/03/2026
	Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você			

SUPERMERCADO YPE SUPERMERCADO LUZIO AGRO ANIMAL	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO, 770 - VILA HELENA R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE AV IPANEMA, 2610 - JD PLANALTO
---	--

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836100000105 202101103424 934148789027 100538775949



Baixe o app



Disponível para  
Android e iPhone

### Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpf.com.br](http://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 desligamento do imóvel, consultar tarifa e cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos, conteúdos, 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 email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

### Atendimento CPFL

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

#### Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

#### Ouvridoria

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARNSP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

### 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)
  - EUSO = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
  - DICR = 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, APÓS VENCIMENTO INCIDE MULTA DE 1%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

### 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. Falçado                  | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade |
| <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido             | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento              |
| <input type="checkbox"/> 06. Recusado                 | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada         |

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rúbrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_



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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590791-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836100000105	202101103424	934148789027	100538775949
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
<b>Valor:</b>	1.020,21
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL

<b>Data de débito:</b>	16/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	16/03/2026

<b>Código da operação:</b>	01927052
<b>Chave de segurança:</b>	C0C3S8GZENG7R3A

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

---

<b>Lançamento 00042</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 3.980,37	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 19/03/2026
<b>Documento</b> DARF 07.16.26069.1924561-5	<b>Favorecido</b> DARF	

---

CEI 118



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2026**

Data de Vencimento  
**20/03/2026**

Número do Documento  
**07.16.26069.1924561-5**

Pagar este documento até  
**20/03/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000453172937**

Valor Total do Documento  
**3.980,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.980,37			3.980,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	<b>Totais</b>	<b>3.980,37</b>			<b>3.980,37</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000039 8    80370385260 0    79071626069 7    19245615702 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26069.1924561-5  
Pagar até: 20/03/2026  
Valor: 3.980,37

Pague com o PIX



**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento:</b> 5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023							
<b>Folha Mensal</b>							
<b>EMPREGADOS</b>							
8	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,92	178,19
60	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	1.456,67	0,00	0,00	121,57	7,50	109,25
4008	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4072	ANNA CLARA AMERICO	1.882,73	0,00	0,00	0,00	7,71	145,12
4171	CAROLINA PEREIRA LETTE BENEDICTO	1.878,15	0,00	0,00	67,54	7,70	144,71
4140	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
4101	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	2.325,15	0,00	0,00	0,00	8,45	184,94
4100	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
4233	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	1.795,50	0,00	0,00	67,54	7,65	137,27
142	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
139	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	3.392,00	0,00	0,00	0,00	8,72	295,62
3407	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4410	JOANA ROSENDO DA SILVA	1.635,58	0,00	0,00	0,00	7,51	122,88
3507	JOAO PEDRO DE AVILA	2.265,85	0,00	0,00	0,00	7,93	179,60
3599	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	4.770,00	0,00	0,00	0,00	9,84	469,30
3646	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,92	178,19
3727	MARCELO MARQUES	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13
4244	MATIAS VIEIRA	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13
3703	SABRINA DE GOES	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
3840	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
3857	SCHEILA ANDRESSA MARCON	1.900,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,68
3802	SONIA GABRIELA DE CAMARGO	1.635,58	0,00	0,00	0,00	7,51	122,88
3794	TAIZA MONIQUE PINTO	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
3858	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	1.890,50	0,00	0,00	67,54	7,71	145,82
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	4.650,29	0,00	0,00	0,00	10,83	452,54
3946	VITORIA DA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
4355	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	2.353,70	0,00	0,00	0,00	7,97	187,51
Empregados:	27	Total:	59.575,42	0,00	0,00	864,51	4.844,88
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27	Total:	59.575,42	0,00	0,00	864,51	4.844,88

**Resumo das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	59.575,42	0,00	4.844,88	0,00	0,00	0,00	864,51	0,00	3.980,37
Empregados:	27	Total:	59.575,42	0,00	0,00	864,51	4.844,88		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	27	Total:	59.575,42	0,00	0,00	864,51	4.844,88		

**Resumo Geral das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	59.575,42	0,00	4.844,88	0,00	0,00	0,00	864,51	0,00	3.980,37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
 CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT  
 Competência: 02/2026  
 Complemento: Todos

Página: 1/1  
 Emissão: 25/02/2026  
 Horas: 16:12:06

### RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Departamento: 5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023</b>							
<b>Folha Mensal</b>							
<b>EMPREGADOS</b>							
8	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,92	178,19
60	ANA CAROLINA SOUZA DE LIMA	1.456,67	0,00	0,00	121,57	7,50	109,25
4008	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4072	ANNA CLARA AMERICO	1.882,73	0,00	0,00	0,00	7,71	145,12
4171	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	1.878,15	0,00	0,00	67,54	7,70	144,71
4140	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
4101	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	2.325,15	0,00	0,00	0,00	8,45	184,94
4100	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
4233	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	1.795,50	0,00	0,00	67,54	7,65	137,27
142	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
139	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	3.392,00	0,00	0,00	0,00	8,72	295,62
3407	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4410	JOANA ROSENDO DA SILVA	1.635,58	0,00	0,00	0,00	7,51	122,88
3507	JOAO PEDRO DE AVILA	2.265,85	0,00	0,00	0,00	7,93	179,60
3599	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	4.770,00	0,00	0,00	0,00	9,84	469,30
3646	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,92	178,19
3727	MARCELO MARQUES	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13
4244	MATIAS VIEIRA	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13
3703	SABRINA DE GOES	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
3840	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
3857	SCHEILA ANDRESSA MARCON	1.900,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,68
3802	SONIA GABRIELA DE CAMARGO	1.635,58	0,00	0,00	0,00	7,51	122,88
3794	TAIZA MONIQUE PINTO	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
3858	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	1.890,50	0,00	0,00	67,54	7,71	145,82
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	4.650,29	0,00	0,00	0,00	10,83	452,54
3946	VITORIA DA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
4355	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	2.353,70	0,00	0,00	0,00	7,97	187,51
Empregados: 27		Total: 59.575,42	0,00	0,00	864,51		4.844,88
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 27		Total: 59.575,42	0,00	0,00	864,51		4.844,88

### Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	59.575,42	0,00	4.844,88	0,00	0,00	0,00	864,51	0,00	3.980,37
Empregados: 27			Total: 59.575,42	0,00	0,00	864,51			4.844,88
Contribuintes: 0			Total: 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total: 27			Total: 59.575,42	0,00	0,00	864,51			4.844,88

### Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	59.575,42	0,00	4.844,88	0,00	0,00	0,00	864,51	0,00	3.980,37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858500000398 803703852600 790716260697 192456157024
<b>Data do pagamento:</b>	19/03/2026
<b>Número do documento:</b>	07162606919245615
<b>Valor total:</b>	3.980,37
<b>Autenticação:</b>	973138633

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	INSS

<b>Data de débito:</b>	19/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	19/03/2026

<b>Código da operação:</b>	973138633
<b>Chave de segurança:</b>	FMYLZRPL4FWZ6CU8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00043</b> FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 4.649,44	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 19/03/2026
<b>Documento</b> GRF 0126030924972922-9	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**4.649,44**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030924972922-9

Tag  
09/03/2026 09:40

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	26	4.649,44	0,00	0,00	0,00	4.649,44
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,44</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.649,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

#### Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:40:40 - 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:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.649,44  
**Número da Guia:** 0126030924972922-9 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:40:40 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

Compo. Aproximação	Compo. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Multa	Total		
02/2026		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236			101	20/03/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	180,01		
02/2026		ANA MARISSA DA SILVA MUIHIOZ	ASSOCIAC2220			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376			101	20/03/2026	Mensal	1.882,73	150,61	0,00	0,00	150,61		
02/2026		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDITO	ASSOCIAC3241			101	20/03/2026	Mensal	1.878,15	150,25	0,00	0,00	150,25		
02/2026		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		CLAUDETTE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304			101	20/03/2026	Mensal	2.325,15	186,01	0,00	0,00	186,01		
02/2026		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485			101	20/03/2026	Mensal	1.795,60	143,64	0,00	0,00	143,64		
02/2026		FABÍOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENT	ASSOCIAC1159			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307			101	20/03/2026	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	271,36		
02/2026		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC1166			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		JOANA ROSENDO DA SILVA	4410			101	20/03/2026	Mensal	1.635,56	130,84	0,00	0,00	130,84		
02/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782			101	20/03/2026	Mensal	2.265,85	181,26	0,00	0,00	181,26		
02/2026		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES I	ASSOCIAC1310			101	20/03/2026	Mensal	4.770,60	381,60	0,00	0,00	381,60		
02/2026		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239			101	20/03/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	180,01		
02/2026		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318			101	20/03/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	165,73		
02/2026		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281			101	20/03/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	165,73		
02/2026		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		SHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698			101	20/03/2026	Mensal	1.635,56	130,84	0,00	0,00	130,84		
02/2026		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145			101	20/03/2026	Mensal	1.890,50	151,24	0,00	0,00	151,24		
02/2026		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632			101	20/03/2026	Mensal	4.660,29	372,02	0,00	0,00	372,02		
02/2026		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	152,00		
02/2026		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511			101	20/03/2026	Mensal	2.353,70	188,29	0,00	0,00	188,29		
<b>Total do Tomador</b>						<b>Sem Tomador</b>		<b>58.118,75</b>		<b>4.649,44</b>		<b>0,00</b>		<b>4.649,44</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>						<b>07.032.003/0001-56</b>		<b>58.118,75</b>		<b>4.649,44</b>		<b>0,00</b>		<b>4.649,44</b>	
<b>Total FGTS</b>								<b>58.118,75</b>		<b>4.649,44</b>		<b>0,00</b>		<b>4.649,44</b>	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

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





**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.649,44  
**Número da Guia:** 0126030924972922-9 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:40:40 (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 Resolvido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	26	58.116,75	4.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,44
		<b>Total FGTS</b>	<b>58.116,75</b>	<b>4.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,44</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO**  
**DIO PA 14416-4/2023 CEI 118**



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.649,44  
**Número da Guia:** 0126030924972922-9 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:40:40 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	26	58.118,75	4.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,44
		<b>Total FGTS</b>	<b>58.118,75</b>	<b>4.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,44</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



### 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:** 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.649,44  
**Número da Guia:** 0126030924972922-9 Data Emissão: 09/03/2026 09:40:40 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2026	26	58.118,75	4.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,44		
<b>Total FGTS</b>		<b>58.118,75</b>	<b>4.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,44</b>		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

20/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026031915581a19b2a6a56  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:53:55  
**Valor Original:** R\$ 4.649,44    **Valor Atualizado:** R\$ 4.649,44  
**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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**Código da operação:** 61809352243  
**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

---

<b>Lançamento 00044</b> FGTS CONSIGNADO		
<b>Valor</b> R\$ 3.239,71	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 19/03/2026
<b>Documento</b> GRF 0126030924970602-4	<b>Favorecido</b> FGTS	

---



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.239,71**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030924970602-4

Tag  
09/03/2026 09:35

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	3.239,71	0,00	3.239,71
<b>Total Consignado:</b>	<b>3.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,71</b>

**Total da Guia: 3.239,71**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

### Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:35:21 - 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.beb.pix2546pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/324e326da4d1453f8e2da4be56a2f65f520400053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brra11a62070503\*\*\*63048D90

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/obv/324e326da4d1453f8e2da4be56a2f65f



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026  
**Número da Guia:** 0126030924970602-4 Data Emissão: 09/03/2026 09:35:21 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 8 Origem: Gestão de Guias  
**Total da Guia (Consignado):** 3.239,71

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	1773353	741	651,87
02/2026	20/03/2026	CLAUDETTE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	14883307	903	100,39
02/2026	20/03/2026	CLAUDETTE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	1528952199	121	284,63
02/2026	20/03/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	2344667	741	352,42
02/2026	20/03/2026	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC2159	190300014026319	903	117,37
02/2026	20/03/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	179893088	001	484,09
02/2026	20/03/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	53722257	422	183,72
02/2026	20/03/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	15661711	903	57,01
02/2026	20/03/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	190300014135568	903	108,65
02/2026	20/03/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	000000107367823	835	80,90
02/2026	20/03/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	142600000055671	426	180,06
02/2026	20/03/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	14894268	903	79,96
02/2026	20/03/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	14998532	903	42,35
02/2026	20/03/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	15067000	903	76,32
02/2026	20/03/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	992000268975	389	439,97
<b>Total Consignado</b>						<b>3.239,71</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
 DO PA 14416-4/2023 CEI 116

20/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026031915581273f25547f  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:54:06  
**Valor Original:** R\$ 3.239,71      **Valor Atualizado:** R\$ 3.239,71  
**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:** 61809355414  
**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

---

<b>Lançamento 00045</b> DARF RETENÇÃO - SCARPA		
<b>Valor</b> R\$ 12,30	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> DARF 07.16.26064.9077693-9	<b>Favorecido</b> DARF	

---

Scarpa  
NF 1571

Cei 118



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26064.9077693-9</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000451573519</b>			Valor Total do Documento <b>12,30</b>

### 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:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
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:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
<b>Totais</b>		<b>12,30</b>			<b>12,30</b>

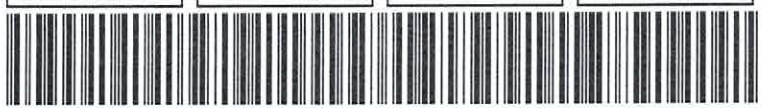
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

85820000000 7    12300385260 7    79071626064 6    90776939990 2    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	12300385260 7	79071626064 6	90776939990 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26064.9077693-9  
 Pagar até: 20/03/2026  
 Valor: 12,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

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

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
1571 / U

Código de Verificação  
uPYCXLiFe

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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:

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858200000007 123003852607 790716260646 907769399902
<b>Data do pagamento:</b>	20/03/2026
<b>Número do documento:</b>	07162606490776939
<b>Valor total:</b>	12,30
<b>Autenticação:</b>	042112259

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO 1571

<b>Data de débito:</b>	20/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	20/03/2026

<b>Código da operação:</b>	042112259
<b>Chave de segurança:</b>	GQ8MQRRXX1L9JN76

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00046</b> DARF RETENÇÃO - ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 12,48	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> DARF 07.16.26064.9142508-0	<b>Favorecido</b> DARF	

---

Recorreu  
Nf. 30423  
Cei 118



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26064.9142508-0</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000451573519</b>			Valor Total do Documento <b>12,48</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12,48			12,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	<b>Totais</b>	<b>12,48</b>			<b>12,48</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

85870000000 6    12480385260 0    79071626064 6    91425080480 5    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6    12480385260 0    79071626064 6    91425080480 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.26064.9142508-0  
Pagar até: 20/03/2026  
Valor: 12,48

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  
24/02/2026 12:03:04

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
30423 / U

Código de Verificação  
t1XS5AvrQ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023

VENCIMENTO 03/03/2026

MAO DE OBRA R\$ 113,50

MATERIAL APLICADO R\$ 113,50

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
227,00	0,00	0,00	227,00	5,000000	11,35

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
227,00	12,48	0,00	214,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858700000006 124803852600 790716260646 914250804805
<b>Data do pagamento:</b>	20/03/2026
<b>Número do documento:</b>	07162606491425080
<b>Valor total:</b>	12,48
<b>Autenticação:</b>	042137948

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO 30423

<b>Data de débito:</b>	20/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	20/03/2026

<b>Código da operação:</b>	042137948
<b>Chave de segurança:</b>	RMZ28190YJMZ67KG

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00047</b> FGTS - FABIOLA SANTINA		
<b>Valor</b> R\$ 1.694,26	<b>Competência</b> 20/03/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> GRRF 0126031827042108-3	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

Pagar este documento até

**24/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.694,26**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126031827042108-3

Tag *Fabíola Santana -*  
18/03/2026 07:32 *Ribeirão do Nascimento*

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	113,99	1.462,90	0,00	1.576,89
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>113,99</b>	<b>1.462,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,89</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	117,37	0,00	117,37
<b>Total Consignado:</b>	<b>117,37</b>	<b>0,00</b>	<b>117,37</b>

**Total da Guia: 1.694,26**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

## Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2026 às 07:32:09 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>









### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.694,26  
**Número da Guia:** 0126031827042108-3 **Data Emissão:** 18/03/2026 07:32:09 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	5.082,25	0,00	113,99	1.462,90	0,00	0,00	0,00	1.576,89
		<b>Total FGTS</b>	<b>5.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113,99</b>	<b>1.462,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,89</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUC **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.694,26  
**Número da Guia:** 0126031827042108-3 **Data Emissão:** 18/03/2026 07:32:09 (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 Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2026	1	5.082,25	0,00	113,99	1.462,90	0,00	0,00	0,00	1.576,89		
	<b>Total FGTS</b>	<b>5.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>113,99</b>	<b>1.462,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,89</b>		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

21/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260320172460d35deb5af  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:33:06  
**Valor Original:** R\$ 1.694,26      **Valor Atualizado:** R\$ 1.694,26  
**Detalhes:** GRRF FABIOLA

#### 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:** 61867965847  
**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 00048**

Econew Serviços Ltda - ME

<b>Valor</b> R\$ 214,52	<b>Competência</b> 24/02/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 30423	<b>Favorecido</b> Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 24/02/2026 12:03:04  
Competência da NFS-e 02/2026  
Número / Série 30423 / U

Código de Verificação  
t1XS5AvrQ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
07.032.003/0001-56

Nome/Nome  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, &quot;LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA&quot;; 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 03/03/2026

MAO DE OBRA R\$ 113,50

MATERIAL APLICADO R\$ 113,50

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
227,00	0,00	0,00	227,00	5,000000	11,35

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
227,00	12,48	0,00	214,52

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"

21/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260320171576f941b0ef8  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:33:19  
**Valor Original:** R\$ 214,52      **Valor Atualizado:** R\$ 214,52      **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:** 61867977552  
**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**  
BO PA 14416-4/2023 CEI 110

---

<b>Lançamento 00049</b> RESC - FABIOLA SANTINA		
<b>Valor</b> R\$ 3.357,64	<b>Competência</b> 14/03/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> Termo de Rescisão 032026	<b>Favorecido</b> FABIOLA S. R. D. N.	

---

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

23/03

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			04 Bairro JARDIM ZULMIRA	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2026	26 Data de Afastamento 14/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 760,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 31,52	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 316,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.583,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 527,78
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 190,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 158,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.567,63</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 117,37	112.1 Previdência Social	R\$ 57,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 35,62	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 209,99</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.357,64</b>

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	11 Nome FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO
--------------	--

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
-------------------------	--------	-----------------------	----------------

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador
---

24 Data de Admissão 10/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2026	26 Data de Afastamento 14/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
---

31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO
--	--

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

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1734

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: 172144317  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.357,64  
Data da efetivação 20/03/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**Lançamento 00050**

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Valor**

R\$ 851,12

**Competência**

24/02/2026

**Liquidação**

23/03/2026

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
105483

**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: 24/02/26 VALOR TOTAL: R\$ 851.12

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000105483 SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000105483  
SÉRIE: 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 35260206333018000191550010001054831001680730

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.333.018/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260715035094

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 24/ 02/ 26

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA COMPLEMENTO CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA 24/ 02/ 26

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 24/03/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 851,12	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 330,01	VALOR DO ICMS 59,41	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 3,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 851,12
BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	BASE CÁLCULO CBS 851,12	VALOR CBS 7,65	BASE CÁLCULO IBS UF 851,12	VALOR IBS UF 0,84	VALOR IBS MUNICIPAL 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 15,57	VALOR TOTAL DA NOTA 851,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,827 PESO LIQUIDO 24,827

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.
2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000	000	5102	CX	5,0000	26,000	130,00	130,00	23,40	18,00	49,19
380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	39241000	000	5102	UND	4,0000	5,330	21,32	21,32	3,84	18,00	6,67
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	3,0000	3,110	9,33	9,33	1,68	18,00	2,45
3864	PANO MICROFIBRA 30X40 AZUL SAGA	63071000	060	5405	UND	4,0000	3,090	12,36	0,00	0,00	0,00	2,74
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	3,0000	8,010	24,03	0,00	0,00	0,00	6,00
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	050	5405	UND	4,0000	3,200	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1389	RODO PLASTICO 60CM C/CABO MAD.	96039000	000	5102	UND	5,0000	10,540	52,70	52,70	9,49	18,00	16,57
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	5,0000	46,080	230,40	0,00	0,00	0,00	65,27
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	6,0000	7,990	47,94	47,94	8,63	18,00	15,08
1309	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000	000	5102	UN	10,0000	6,080	60,80	60,80	10,94	18,00	19,12
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	4,0000	1,980	7,92	7,92	1,43	18,00	3,00
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	96031000	060	5405	UND	4,0000	8,460	33,84	0,00	0,00	0,00	10,64
75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96039000	060	5405	UND	2,0000	4,200	8,40	0,00	0,00	0,00	2,64
3870	SAPATO MOOV PRETO N40	64019990	050	5405	PAR	2,0000	99,640	199,28	0,00	0,00	0,00	62,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118 - Pago com recurso do Termo de Colaboracao n 2023/14416-4

Entrega R Miguel Stefan, 63 Lopes de Oliveira Sorocaba

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 262,04 (R\$ 112,59 FEDERAL/R\$ 149,45 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

553

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08940.542924 01504.770007 6 13950000085112

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 24/02/2026 Nr Docto: R171264

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

Emissão: 24/02/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00089405-4

Vencimento: 24/03/2026

Valor: 851,12

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 08940.542924 01504.770007 6 13950000085112

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

Vencimento 24/03/2026

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
24/02/2026	R171264	DM	N	24/02/2026

109/00089405-4

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

(+) Valor do Documento 851,12

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

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 25,53. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 3,40 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 105483/1

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

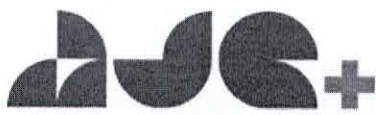
CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



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: 428**                      **Ano: 2026**                      **Processo: 184/2026**                      **Unidade: CEI 118**  
**Fornecedor:** Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA                      **Vendedor:** Juliana  
**Endereço:** Av. Tereza Albiero, 100                      **Bairro:** Jardim das Tulipas  
**Cidade:** Sorocaba                      **Estado:** SP                      **CEP:** 18050-630  
**CNPJ:** 06.333.018/0001-91                      **Telefone:**                      **FAX:**  
**E-mail:** vendas11@reylimp.com.br

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d                      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 11/02/2026                      **Previsão de Chegada:** 13/02/2026                      **Chegada:**                      **Validade Proposta:** 11/03/2026  
**Modalidade da Compra:**                      **Legislação:**  
**Observação:**

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0052526	1 ESCOVA SANITÁRIA	UN	10,00	6,0800	60,8000	191	6
2	0049086	1 LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	CX	5,00	26,0000	130,0000	191	11
3	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	4,00	1,9800	7,9200	191	10
4	0043812	1 PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	UN	4,00	5,3300	21,3200	191	12
5	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	3,00	3,1100	9,3300	191	13
6	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	4,00	3,0900	12,3600	191	14
7	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	3,00	8,0100	24,0300	191	17
8	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	4,00	3,2000	12,8000	191	18
9	0045195	1 RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO	UN	5,00	10,5400	52,7000	191	21
10	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	5,00	46,0800	230,4000	191	22
11	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	6,00	7,9900	47,9400	191	24
12	0053225	1 ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA	UN	4,00	8,4600	33,8400		12
14	0053245	1 ESCOVA MULTIUSO LAVAR ROUPA	UN	2,00	4,2000	8,4000		14
15	0053235	1 SAPATO PROFISSIONAL DE LIMPEZA ANTIDERRAPANTE	UN	2,00	99,6400	199,2800		15
				<b>Total de Itens :</b>	<b>14</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>851,12</b>	
						<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Valor Total:</b>	<b>851,12</b>	

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 24/02/26

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



# 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

CE5228

## ORÇAMENTO

168073B

Data 11/02/26

Hora 10:13:30

Validade 18/02/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 1.360,48

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	2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000		CX	5,000	26,00	0,00	130,00
2	380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	96031000		UND	4,000	5,33	0,00	21,32
3	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000		UND	3,000	3,11	0,00	9,33
4	3864	PANO MICROFIBRA 30X40 AZUL SAGA	63071000		UND	4,000	3,09	0,00	12,36
5	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	10,000	3,33	0,00	33,30
6	2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48030090		FD	3,000	40,98	0,00	122,94
7	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	3,000	8,01	0,00	24,03
8	2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03U	34025000		UND	4,000	3,20	0,00	12,80
9	3327	PRENDEDOR PARA ROUPA PLASTICO C/12UND	39249000		UND	10,000	3,63	0,00	36,30
10	3730	PULVERIZADOR 500ML NOBRE	84248990		UND	10,000	6,67	0,00	66,70
11	1389	RODO PLASTICO 60CM C/CABO MAD.	96039000		UND	5,000	10,54	0,00	52,70
12	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	5,000	46,08	0,00	230,40
13	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	2,000	8,71	0,00	17,42
14	3712	FRASCO PET C/VALVULA PUMP 500ML	39233090		UN	2,000	4,68	0,00	9,36
15	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	6,000	7,99	0,00	47,94
16	1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429		BB	3,000	33,44	0,00	100,32
17	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	1,000	22,68	0,00	22,68
18	4207	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR. (P	39241000		PCT	5,000	4,86	0,00	24,30
19	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	2,000	10,20	0,00	20,40
20	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	2,000	10,90	0,00	21,80
21	1309	LAVATINA SANITARIA COM POTE	96039000		UN	10,000	6,08	0,00	60,80
22	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	6,000	0,60	0,00	3,60
23	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	15,12	0,00	30,24
24	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	4,000	1,98	0,00	7,92
25	2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	96031000		UND	4,000	8,46	0,00	33,84
26	75	ESCOVA PARA ROUPA BASE PLASTICA	96039000		UND	2,000	4,20	0,00	8,40
27	3869	CALÇADO PROFISSIONAL SOFT TAM 36	64019990		PAR	2,000	99,64	0,00	199,28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



# 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

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.360,48	0,00	0,00	1.360,48

Itens 27

CEI 118 - Pago com recurso do Termo de Colaboração n 2023/14416-4

Entrega R Miguel Stefan, 63 Lopes de Oliveiras Sorocaba

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 184/2026

Agindo juntos geramos mais

**Modalidade Compra:**  
Processo Aberto

Data: 11/02/2026

Página: 1/3

Item	Qtde Solicit						Pr.Repos.:	Sugestão:		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
Item:1	Qtde Solicit: 3UN		<b>0004012-ALCOOL 70% 1 L</b>				14,00	42,00		
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>3</b>	<b>6,80</b>	<b>20,40</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>ALCOOL 70% 1 L</b>										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	33,44	100,32	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>ALCOOL 70% 1 L</b>										
Item:20	Qtde Solicit: 10UN		<b>0043353-PULVERIZADOR 500ML</b>				6,94	69,40		
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>10</b>	<b>4,65</b>	<b>46,50</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>PULVERIZADOR 500ML</b>										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	6,67	66,70	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>PULVERIZADOR 500ML</b>										
Item:10	Qtde Solicit: 4UN		<b>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</b>				1,98	7,92		
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>				<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</b>										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	1,98	7,92	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</b>										
Item:22	Qtde Solicit: 5UN		<b>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</b>				46,08	230,40		
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>				<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>SACO DE LIXO 100 LITROS</b>										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	5	46,08	230,40	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>SACO DE LIXO 100 LITROS</b>										
Item:24	Qtde Solicit: 6UN		<b>0043701-VASSOURA C CABO</b>				8,33	49,98		
<b>REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD</b>	<b>6</b>	<b>7,99</b>	<b>47,94</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>VASSOURA C CABO</b>										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6	8,49	50,94	A VISTA	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>VASSOURA C CABO</b>										
Item:12	Qtde Solicit: 4UN		<b>0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</b>				5,33	21,32		
<b>REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD</b>	<b>4</b>	<b>5,33</b>	<b>21,32</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</b>										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	19,67	78,68	A VISTA	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</b>										
Item:18	Qtde Solicit: 4UN		<b>0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES</b>				3,20	12,80		
<b>REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD</b>	<b>4</b>	<b>3,20</b>	<b>12,80</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE</b>										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	3,71	14,84	A VISTA	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADE</b>										
Item:8	Qtde Solicit: 2UN		<b>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>				7,59	22,76		
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>11,38</b>	<b>22,76</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	15,12	30,24	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>										
Item:2	Qtde Solicit: 1UN		<b>0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>				10,83	10,83		
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>1</b>	<b>10,83</b>	<b>10,83</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	22,68	22,68	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026			
<b>AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS</b>										
Item:3	Qtde Solicit: 5UN		<b>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</b>				10,29	51,45		
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>				<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>11/02/2026</b>			
<b>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</b>										

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 184/2026

Agindo juntos geramos mais

**Modalidade Compra:**  
**Processo Aberto**

Data: 11/02/2026

Página: 2/3

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit						Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:15	10UN	<b>0048644-PANO XADREZ</b>					1,97	19,70
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>10</b>	<b>1,97</b>	<b>19,70</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>PANO XADREZ</b>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10		3,33		33,30	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<b>PANO XADREZ</b>								
Item:19	10UN	<b>0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</b>					2,82	28,20
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>10</b>	<b>2,82</b>	<b>28,20</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</b>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10		3,63		36,30	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<b>PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</b>								
Item:23	2UN	<b>0048674-TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND</b>					9,10	18,20
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>2</b>	<b>9,52</b>	<b>19,04</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 U</b>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2		16,92		33,84	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<b>TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 U</b>								
Item:11	5CX	<b>0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE</b>					15,99	79,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>						<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / G</b>								
<b>sem pó</b>								
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>	<b>5</b>		<b>26,00</b>		<b>130,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / G</b>								
Item:16	3UN	<b>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</b>					40,48	121,44
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>3</b>	<b>40,48</b>	<b>121,44</b>	<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</b>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3		40,98		122,94	28 DIAS	11/03/2026	0 dias 11/02/2026
<b>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</b>								
Item:6	10UN	<b>0052526-ESCOVA SANITÁRIA</b>					21,99	50,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>						<b>A VISTA</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>ESCOVA SANITÁRIA</b>								
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</b>	<b>10</b>		<b>6,08</b>		<b>60,80</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>11/03/2026</b>	<b>0 dias 11/02/2026</b>
<b>ESCOVA SANITÁRIA</b>								

Total dos Itens Alternados : 528,41

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

## Cotação Material de limpeza CEI 118

De <compras@ajgmais.org.br>

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

Data 2026-02-09 15:10

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

Prezado, Boa tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



"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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 08940.542924 01504.770007 6 13950000085112
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>REYLIMP COMERCIO M H L LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>REYLIMP COMERCIO M H L LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.333.018/0001-91</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	24/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/03/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	851,12
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	851,12
<b>Valor Pago (R\$):</b>	851,12

<b>Data/hora da operação:</b>	23/03/2026 12:34:55
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	62000146541
<b>Chave de segurança:</b>	1W59Q55GN2T08VEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14416-4/2023 CEF 116

.....

**Lançamento 00051**

CLARO / NET

**Valor**

R\$ 163,03

**Competência**

28/02/2026

**Liquidação**

23/03/2026

**Documento**

Fatura 007/018552730

**Favorecido**

CLARO /. N.

.....

### Importante

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

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



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição	total
Internet	148,26
Telefone Fixo	14,77

Valor total  
163,03

### Internet

Mensalidade Internet	
01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BL 1G EMP PME + APLICATIVOS	148,26
Fidelidade da oferta até: 30/01/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	148,26
<b>Total Internet</b>	<b>148,26</b>

Telefone Fixo	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m30s 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS	-0,22
OFERTA CONJUNTA FONE	14,99
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
<b>Total Telefone Fixo</b>	<b>14,77</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**A Claro tá na sua FINAL**

APROVEITE OS DESTAQUES DIÁRIOS PARA ASSIMILAR E PREPARAR PARA A GRANDE FINAL. CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E BOLA OFICIAIS AUTÓGRAFADAS. VALOR: MAIS DE R\$ 400,00 A R\$ 3.000,00 A CADA RODADA.

**VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:**

1. Acesse o **Claro clube** no app **Minha Claro**.
2. Cadastre-se na promoção.
3. **Ative a HBO Max** para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste.
4. Fique atento ao **Claro clube** e participe do **Quiz semanal** para aumentar as suas chances.

SAIBA MAIS EM: [WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR](http://WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR)

GRANDE FINAL  
**2 VIAGENS** COM ACOMPANHANTE  
PARA ASSISTIR À FINAL DA LIGA CHAMPIONS LEAGUE EM BUDAPESTE

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, 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, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180  
 REGISTROS DE ATENDIMENTO: 007266531571859, 007266531571396, 007266531570000, 007266514992312, 007266467987764

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.

67024

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185527302	Mês Referência Fevereiro/2026	Vencimento 20/03/2026	Valor 163,03
---	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000001-2 63030162202-7 60320007000-2 00842847484-8



Pague com **Pix** Clique Aqui

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

**Telefone: 1533278964 - 0001248010 - RESSARCIMENTO**

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO  
07/11/2025

SubTotal -0,03  
SubTotal -0,03

**Telefone: 1533278964 - 0001278245 - RESSARCIMENTO**

18/11/2025

SubTotal -0,12  
SubTotal -0,12

**Telefone: 1533278964 - 0001317166 - RESSARCIMENTO**

01/12/2025

SubTotal -0,07  
SubTotal -0,07

**Telefone: 1533278964--FRANQUIA 001**

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L  
22/01/2026 A 21/02/2026

SubTotal 7,49  
SubTotal 7,49

**Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias**

22/01/2026 A 21/02/2026

SubTotal 7,50  
SubTotal 7,50

**LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS**

1532233072 Sorocaba-SP

SubTotal 0h02m30s 0,00  
SubTotal 0h02m30s 0,00

SubTotal 0h02m30s 14,99

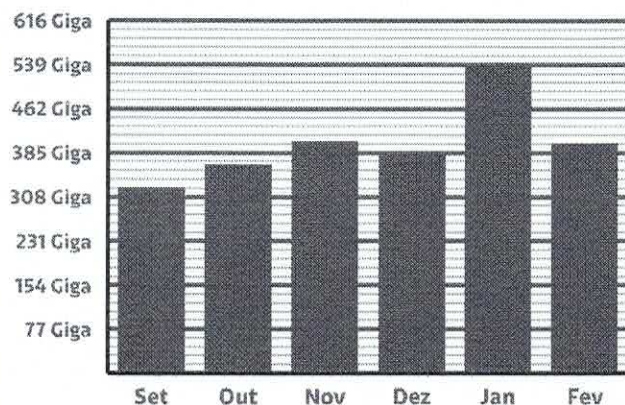
Total Servico 14,77

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

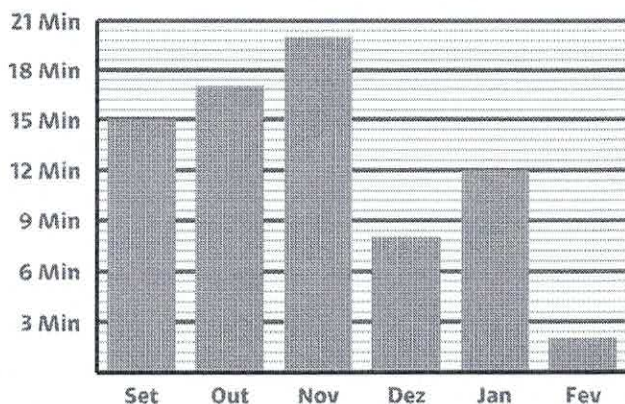
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

### PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

#### Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



#### Fixo: ligações mensais locais



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



Claro NXT Telecomunicações S.A  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 66.970.229/0001-67  
IE: 114166101115

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR  
R MIGUEL STEFAN, 00063 LOPES DE OLIVEIRA  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

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

Código: 007/018552730 Mês: Fevereiro/2026  
Número: 0246194162 Emissão: 06/03/2026  
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/03/2026  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/02/26 A 29/02/26 MENSALIDADE VIRTUA BL1G EMP PME  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
19,96 110,90  
110,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **110,90**

ICMS Base de Cálculo: 110,90 Alíquota: 18,00% Valor: 19,96

Reservado ao Fisco  
6352.4CB4.2777.22E9.CF95.383C.8A78.F46E

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Ajuste SINEF nº 25 - 3/1/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025. Emissão autorizada pelo Regime Especial: 093104/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/1/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025. Central de Atendimento ANATEL 1381 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,96 - FUST TOTAL 0,88 - FUNTEL TOTAL 0,44

Acesse [net.com.br](http://net.com.br) para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua+ e compoza pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-SKEELO EMPRESARS 29,67 / ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS 1RS 7,69

CLARO S.A.  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
R MIGUEL STEFAN 00063  
LOPES DE OLIVEIRA  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00068116357-0007 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 01/03/2026 NF: 016323126  
Nº Fatura: 2603901627608 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	1,30	7,27

Reservado ao Fisco:  
2d90.778a.d340.83cf.2185.13a0.c345.8b81

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
7,27	7,27	18,00	1,31	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7,27</b>	<b>7,27</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,31  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,05 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,02

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**A Claro tá na sua segurança.**

O WhatsApp oficial da Claro é verificado. Confira o selo azul antes de responder.

PROTEJA-SE CONTRA FRAUDES. CONHEÇA NOSSOS CANAIS OFICIAIS EM [CLARO.COM.BR/SEGURANCA](http://CLARO.COM.BR/SEGURANCA)

Claro logo

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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590791-0			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846200000012	630301622027	603200070002	008428474848
<b>Empresa:</b>	CLARO SA			
<b>Valor:</b>	163,03			
<b>Identificação da operação:</b>	INTERNET			
<b>Data de débito:</b>	23/03/2026			
<b>Data/hora da operação:</b>	23/03/2026			
<b>Código da operação:</b>	12808890			
<b>Chave de segurança:</b>	PLKEV5VQ5J6WNQVF			

**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"

---

<b>Lançamento 00052</b> FGTS - JOANA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 211,94	<b>Competência</b> 24/03/2026	<b>Liquidação</b> 24/03/2026
<b>Documento</b> GRRF 0126032027398358-0	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

Pagar este documento até

**27/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**211,94**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126032027398358-0

Tag *camila da silva*  
20/03/2026 11:05

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	100,30	111,64	0,00	211,94
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>100,30</b>	<b>111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **211,94**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

#### Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2026 às 11:05:11 - Página 1/1

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





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 27/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 211,94  
 Número da Guia: 0126032027398358-0 Data Emissão: 20/03/2026 11:05:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Classificação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		JOANA ROSENDO DA SILVA	4410			101	27/03/2026	Rescisório	981,35	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50
03/2026		JOANA ROSENDO DA SILVA	4410			101	27/03/2026	Verba Indenizatória	272,60	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80
03/2026		JOANA ROSENDO DA SILVA	4410			101	27/03/2026	Multa Rescisória	279,11	111,64	0,00	0,00	0,00	111,64
<b>Total do Tomador</b>									<b>1.533,06</b>	<b>211,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>
<b>Total do Estabelecimento</b> 07.032.003/0001-56									<b>1.533,06</b>	<b>211,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.533,06</b>	<b>211,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 27/03/2026  
**Número da Guia:** 0126032027398358-0 Data Emissão: 20/03/2026 11:05:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 211,94

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56

Comp. Aportação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	1.533,06	0,00	100,30	111,64	0,00	0,00	0,00	211,94
	<b>Total FGTS</b>		<b>1.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>	<b>111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Temporário
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.691/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.818/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, magistrado, magistrado de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo actualivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para comissão ou cargo em comissão, no caso de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor - público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente 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
- 402 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo funcionário
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado 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 - Dirigente de empresa, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Dirigente de empresa, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empresário, 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 - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associação 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
- 771 - Contribuinte Individual - Dirigente de 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
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Profissional em curso de formação, com vínculo de emprego estatutário
- 904 - Profissional em curso de formação, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILIA BARBOSA  
PRESIDENTE"



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 211,94  
**Número da Guia:** 0126032027398358-0 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:05:11 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	1.533,06	0,00	100,30	111,64	0,00	0,00	0,00	211,94
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>	<b>111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 211,94  
**Número da Guia:** 0126032027398358-0 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:05:11 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão		1	981,35	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50
03/2026	22 - FGTS-13º salário rescisório		1	272,60	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória		1	279,11	0,00	0,00	111,64	0,00	0,00	0,00	111,64
	<b>Total FGTS</b>			<b>1.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>	<b>111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILLA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 27/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 211,94  
**Número da Guia:** 0126032027398358-0 **Data Emissão:** 20/03/2026 11:05:11 (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 Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	1			1.533,06	0,00	100,30	111,64	0,00	0,00	0,00	211,94
	<b>Total FGTS</b>			<b>1.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,30</b>	<b>111,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,94</b>

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

25/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603241640f78dc27247c  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:55:44  
**Valor Original:** R\$ 211,94    **Valor Atualizado:** R\$ 211,94  
**Detalhes:** GRRF JOANA

### 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:** 62053596648  
**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

---

<b>Lançamento 00053</b> RESC - JOANA ROSENDO		
<b>Valor</b> R\$ 1.577,90	<b>Competência</b> 18/03/2026	<b>Liquidação</b> 24/03/2026
<b>Documento</b> Termo de Rescisão 032026	<b>Favorecido</b> JOANA R. D. S.	

---



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome JOANA ROSENDO DA SILVA		
17 CTPS (nº série UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/01/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/03/2026	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO		

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

## CARTA DE REFERÊNCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ:07.032.003/0001-56  
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP

A quem possa interessar:

Comunico através do presente documento que o sr(a). JOANA ROSENDO DA SILVA, Casado(a), Carteira de trabalho nº 15414 serie 00146, residente e domiciliado em Rua Maria Germani nº 357, bairro Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho, CEP 18053-030, Cidade SOROCABA - SP, trabalhou conosco no período de 20/01/2026 a 18/03/2026, no cargo de PROFISSIONAL DE LIMPEZA, nas quais demonstrou competência profissional e lealdade. Nesse período, foi uma pessoa idônea, cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.

Sendo assim, é com satisfação que o(a) recomendamos como sendo uma ótima contratação.

Estamos à disposição para maiores detalhes.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SOROCABA, 20 de Março de 2026

---

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARBOSA  
CPF: 077.946.539-32

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: 1738

Nome do favorecido (a): JOANA ROSENDO DA SILVA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-714726304-0  
Documento empresa: 172268153  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.577,90  
Data da efetivação 24/03/2026

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14/16-4/2023 CEI 118

.....

**Lançamento 00054**

DEB TARIFA

**Valor**

R\$ 0,90

**Competência**

24/03/2026

**Liquidação**

24/03/2026

**Documento**

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 24.03 CEI 118

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:53:50

<b>Código da operação:</b>	06036603
<b>Chave de segurança:</b>	V3N6YVKTLF5YVYC0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00055</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 26/03/2026	<b>Liquidação</b> 26/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 26.03 CEI 118

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:54:08

<b>Código da operação:</b>	06095970
<b>Chave de segurança:</b>	YT52EXY91TH2WJEW

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00056</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 1.692,00	<b>Competência</b> 30/03/2026	<b>Liquidação</b> 31/03/2026
<b>Documento</b> Fatura 1002723051	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

CEI 118

### Dados do Pedido: 1002723051

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1002723051

Data: 30/03/2026 13:25:45

Data Digitado: 30/03/2026 13:25:03

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
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	30/03/2026
3166756	CAROLINA PEREIRA L. BENEDITO	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	30/03/2026
89522	VITORIA DA SILVA	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	30/03/2026
4521	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	30/03/2026
53014	MARCELO MARQUES	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	30/03/2026
2515	TAIZA MONIQUE PINTO	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382909121540		Recarga Digitada	30/03/2026

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.692,00

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

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

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

67270

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 1.692,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT URBES CEI 118
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	31/03/2026 13:33:21

<b>Código da operação:</b>	97632810
<b>Chave de segurança:</b>	KXZLA1EN2UZ8REC8

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"

---

<b>Lançamento 00057</b> DEVOL DE TARIFA - 06/03		
<b>Valor</b> R\$ 23,40	<b>Competência</b> 31/03/2026	<b>Liquidação</b> 31/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 23,40
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 06.03 CEI 118

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:53:30

<b>Código da operação:</b>	05941244
<b>Chave de segurança:</b>	AKKHK40WEVCMWNA3

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....

**Lançamento 00058**

DEVOL DE TARIFA - 24/03

<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 31/03/2026	<b>Liquidação</b> 31/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 26.03 CEI 118

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:54:08

<b>Código da operação:</b>	06095970
<b>Chave de segurança:</b>	YT52EXY91TH2WJEW

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00059</b> DEVOL DE TARIFA - 26/03		
<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 31/03/2026	<b>Liquidação</b> 31/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 24.03 CEI 118

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:53:50

<b>Código da operação:</b>	06036603
<b>Chave de segurança:</b>	V3N6YVKTLF5YVYC0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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