
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 14.415-6/2023 - 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 120 "Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Conta CONTA CORRENTE 3632-4 | | |
| Nº 3632-4 | Agência Nº 0356 | Banco (104) - Caixa Econômica Federal |
| Qtd. de Lançamentos: 00033 | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 AGERE SOLUCOES | | |
| Valor R\$ 500,00 | Competência 23/01/2026 | Liquidação 02/02/2026 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3338 | Favorecido Agere C. e. N. E. | |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Cei 120

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2026 10:45:32

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
3338 / U

Código de Verificação
QhX0TdqHT

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
financeiro@ajgmais.org.br
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14415-6

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

64990



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 |

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 90000.000407 03004.395608 1 13450000050000

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie | Agência/Código beneficiário | Vencimento |
| 22/01/2026 | 0000000004003 | R\$ | 1008-0/0043956-8 | 02/02/2026 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) | | | | Nosso número |
| Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00. | | | | 00000004003-P |
| Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026 | | | | (=) Valor do Documento |
| | | | | 500,00 |
| Pagador | | | | (=) Valor Cobrado |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000 | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000407 03004.395608 1 13450000050000

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | 02/02/2026 |
| Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695 | | | | | Agência/Código beneficiário |
| | | | | | 1008-0/0043956-8 |
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | Nosso número |
| 22/01/2026 | 0000000004003 | DM | N | 22/01/2026 | 09/00000004003-P |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 9 | R\$ | | | 500,00 |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00. | | | | | |
| Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026 | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA FERREIRA
 PRESIDENTE

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3338 – R\$ 500,00 – Termo de convênio 2023/14415-6

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

• Registro da rescisão no sistema;

- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

Obrigações Acessórias

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

○ Registro contábil das operações;

- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

● Conciliações Bancárias e Financeiras

- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

● Fechamento Contábil

- Revisão de saldos contábeis;
- Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

● Análise de Notas Fiscais

- Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
- Validação de XML e DANFE;
- Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.

● Apuração de Tributos Retidos

- Cálculo de ISS retido;
- Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

● Entrega de Obrigações Acessórias

- EFD-Reinf;
- DCTFWeb.

● Geração e Controle de Guias

- Emissão de DARFs e guias municipais;
- Conferência de prazos e valores.

● Fechamento Fiscal

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;
- Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
- Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

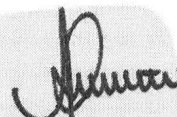
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Nome: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590789-9 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 23791.00809 90000.000407 03004.395608 1 13450000050000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME |
| Nome/Razão Social: | AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME |
| CPF/CNPJ: | 14.957.616/0001-60 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

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

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 02/02/2026 13:31:31 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 59511103031 |
| Chave de segurança: | CH27P5EXAHV1WMH0 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00002 SAAE | | |
| Valor R\$ 97,80 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 04/02/2026 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27907673 | Favorecido SAAE | |



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671
ENDEREÇO DE ENTREGA
AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671
CATEGORIA ECONOMIA
PUBLICO 001
ÚLTIMOS CONSUMOS
JUL/2025 57 SET/2025 116 NOV/2025 71
AGO/2025 48 OUT/2025 241 DEZ/2025 63

DADOS DA LEITURA

Table with columns: DT. PREV. PRÓX. LEIT., HIDRÔMETRO, OCORRÊNCIA, LEIT. ANTERIOR, LEIT. INFORMADA, LEIT. FATURADA, CONSUMO (M³), CONS. MÉDIO, CONSUMO. Rows include dates like 09/02/2026 and consumption values like 4616.

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Table with columns: Min, Max, T.Água, T.Esg, Con.Fat, Vl.Água, Vl.Esg. Rows show consumption ranges and corresponding values, ending with a Total row.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

Table with columns: Descrição, Valor. Rows include TAR. ÁGUA (50,79) and TAR. ESGOTO (47,01).

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

Summary table with columns: CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 0100279076-73, 11/02/2026, 97,80.

MENSAGEM

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Table with columns: Ensaio, Exigido, Realizado, Conforme, Média, Unidade, Limite Aceitável. Rows include Cor Aparente, Turbidez, Cloro Residual, Colif. Totais, E. Coli.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026



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



MATRÍCULA-DV: 000279076-73

FATURA MENSAL

Summary table with columns: REFERÊNCIA, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: JAN/2026, 11/02/2026, 97,80.

82680000000-0 97800091001-5 00027907601-2 01202610003-7



LANÇADO

05122

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

| | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | | | |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590789-9 | | | |
| Representação numérica do código de barras: | 826800000000 | 978000910015 | 000279076012 | 012026100037 |
| Empresa: | SAAE SOROCABA | | | |
| Valor: | 97,80 | | | |
| Identificação da operação: | SAAE CEI 120 | | | |
| Data de débito: | 04/02/2026 | | | |
| Data/hora da operação: | 04/02/2026 | | | |
| Código da operação: | 17687732 | | | |
| Chave de segurança: | RA8ERP4JLZ46STPV | | | |

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 CONTEÚDO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00003 ECONEW | | |
| Valor R\$ 196,56 | Competência 15/01/2026 | Liquidação 04/02/2026 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29692 | Favorecido Econew S. L. -. M. | |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2026 16:01:20

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
29692 / U

Código de Verificação
AFySZxVZt

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-030

Telefone:

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 120, "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA NA AVENIDA IPANEMA, 5515, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023

VENCIMENTO 03/02/2026

MAO DE OBRA R\$ 104,00

MATERIAL APLICADO R\$ 104,00

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

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\$) |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 5,000000 | 10,40 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 208,00 | 11,44 | 0,00 | 196,56 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regime especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

05/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260204161285aa2f84b73

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2026 às 13:44:41

Valor Original: R\$ 196,56 **Valor Atualizado:** R\$ 196,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 59615784814

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00004 RESC MAURO APARECIDO | | |
| Valor R\$ 1.195,63 | Competência 01/12/2023 | Liquidação 04/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido MAURO A. P. | |

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

06/02

| 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 [REDACTED] | 11 Nome MAURO APARECIDO PEREIRA | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED] | | | | 13 Bairro [REDACTED] | |
| 14 Município [REDACTED] | 15 UF [REDACTED] | 16 CEP [REDACTED] | 17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED] | | 18 CPF [REDACTED] |
| 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] | | | | |

| DADOS DO CONTRATO | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. 2.071,72 | 24 Data de Admissão 01/12/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 30/01/2026 | 27 Cod. Afastamento JC2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 021.150.047.293 - | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 0,00 | 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\$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional ___/12 avos | R\$ 0,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc ___/12 avos | R\$ 0,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/12/2024 a 30/11/2025 | R\$ 896,72 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 298,91 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 1.195,63 |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 144/5-5/2023 CDT 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

| 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 | 112.1 Previdência Social | R\$ 0,00 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.195,63 |

65154

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 MAURO APARECIDO PEREIRA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED] | | 18 CPF [REDACTED] | 19 Data de Nascimento [REDACTED] | 20 Nome da Mãe [REDACTED] |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 01/12/2023 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 30/01/2026 | 27 Cod. Afastamento JC2 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 021.150.047.293 - | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO | | |

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

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

_____/_____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Prezado(a) MAURO APARECIDO PEREIRA

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 01/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 20 de Fevereiro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 0219259957MAP firmado com a instituição financeira 329 - QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO

- Valor da parcela: R\$ 220,00
- Valor descontado na rescisão: R\$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 220,00

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

SOROCABA - SP, 03 de Fevereiro de 2026

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

MAURO APARECIDO PEREIRA
CPF: [REDACTED]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Empregado: 4248 - MAURO APARECIDO PEREIRA | | CTPS: 0476485 / 2829 | |
| Cargo: Vigia | PIS: ██████████ | Data nascto: 04/06/1962 | Salário: 2.071,72 |
| Data admissão: 01/12/2023 | Data opção: 01/12/2023 | Data aviso: 00/00/0000 | Data demissão: 30/01/2026 |
| Motivo demissão: Demitido COM justa causa | Data pagamento: 06/02/2026 | | Data projeção: |

| Rubrica | Nome | Referência | Proventos | Descontos |
|--------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| Salários | | | | |
| 9180 | SALDO DE SALARIO DIAS | 30,00 | 2.071,72 | |
| Férias Rescisão | | | | |
| 28 | FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 828,69 | |
| 64 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 33,33 | 298,91 | |
| 818 | MEDIA HR FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 57,47 | |
| 819 | MEDIA VL FERIAS VENCIDAS | 1,00 | 10,56 | |
| Falta Integral | | | | |
| 8792 | DIAS FALTAS | 30,00 | | 2.071,72 |
| Totais: | | | 3.267,35 | 2.071,72 |
| Líquido rescisão: | | | | 1.195,63 |

Base de cálculo dos impostos

| | |
|--------------------------|------|
| Saldo FGTS: | 0,00 |
| Base FGTS Mensal: | 0,00 |
| FGTS Mensal: | 0,00 |
| Base FGTS 13º: | 0,00 |
| FGTS 13º: | 0,00 |
| Base FGTS Aviso Prévio: | 0,00 |
| FGTS Aviso Prévio: | 0,00 |
| FGTS 20%: | 0,00 |
| FGTS 40%: | 0,00 |
| Contribuição Social 10%: | 0,00 |
| Base INSS Mensal: | 0,00 |
| Base INSS 13º Salário: | 0,00 |
| Base IRRF Mensal: | 0,00 |
| Abat. IRRF Mensal: | 0,00 |
| Base IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Abat. IRRF 13º Salário: | 0,00 |
| Base IRRF Férias: | 0,00 |
| Abat. IRRF Férias: | 0,00 |
| Base IRRF Part. Lucros: | 0,00 |
| Abat. IRRF Part. Lucros: | 0,00 |

| | |
|--------------------|----------|
| Saldo de Salário: | 2.071,72 |
| Dias Estabilidade: | 0 |
| Aviso Indenizado: | NÃO |

13º Salário

| Avos | Meses com perda por faltas injustificadas |
|------|-------------------------------------------|
| 0 | Nenhum |

Férias

| Período | | Dias | Faltas | Perc. Adic |
|------------|--------------|-------|--------|------------|
| 01/12/2025 | a 30/01/2026 | 5,00 | | 33,33 |
| 01/12/2024 | a 30/11/2025 | 12,00 | 30 | 33,33 |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-9/2023 C31/120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1671

Nome do favorecido (a): MAURO APARECIDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-746944599-5
Documento da empresa: 168127327
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.195,63
Data da efetivação 04/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00005 ANDREA MARIA PEDROSO | | |
| Valor R\$ 416,01 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido ANDREA M. P. | |

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3986 ANDREA MARIA PEDROSO

CBO:411005

Funcionário desde: 26/07/2023

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 790160536-8

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 338,97 | VALOR | 1,00 | 338,97 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.213,09 |
| 31 | 9752 | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias | 338,97 | VALOR | 1,00 | | 338,97 |
| 31 | 0812 | Inss Férias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | Inss Diferença Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 684342802 | 169,48 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 169,48 |
| 31 | 9751 | Desc Emp Cred Trab Fe N° 684342802 | 338,97 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 338,97 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.661,19 | 2.245,18 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 416,01 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 1.900,00 | | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3986 ANDREA MARIA PEDROSO

CBO:411005

Funcionário desde: 26/07/2023

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 790160536-8

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 338,97 | VALOR | 1,00 | 338,97 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.213,09 |
| 31 | 9752 | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias | 338,97 | VALOR | 1,00 | | 338,97 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENÇA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 684342802 | 169,48 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 169,48 |
| 31 | 9751 | DESC EMP CRED TRAB FE N° 684342802 | 338,97 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 338,97 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.661,19 | 2.245,18 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 416,01 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado | |
| 1.900,00 | | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): ANDREA MARIA PEDROSO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8 Documento da empresa: 168205039 Informações Valor da efetivação R\$ 416,01 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00006 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO | | |
| Valor R\$ 557,12 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido BARBARA F. R. A. | |

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO

CBO:331110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 09/10/2024

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721416571-7

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 67,54 | 67,54 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias | 191,82 | VALOR | 1,00 | 191,82 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.360,24 |
| 31 | 9752 | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias | 191,82 | VALOR | 1,00 | | 191,82 |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0203 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 15116943 | 87,01 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 87,01 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 1529018283 | 8,90 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 8,90 |
| 31 | 9751 | Desc Emp Cred Trab Fe N° 1529018283 | 191,82 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 191,82 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.581,58 | 2.024,46 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 557,12 |
| | | 2023/14415-6 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 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO

CBO:331110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 09/10/2024

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721416571-7

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 67,54 | 67,54 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias | 191,82 | VALOR | 1,00 | 191,82 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.360,24 |
| 31 | 9752 | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS | 191,82 | VALOR | 1,00 | | 191,82 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0203 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15116943 | 87,01 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 87,01 |
| 31 | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1529018283 | 8,90 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 8,90 |
| 31 | 9751 | DESC EMP CRED TRAB FE N° 1529018283 | 191,82 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 191,82 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.581,58 | 2.024,46 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 557,12 |
| | | 2023/14415-6 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 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONTINUIDADE DO PA 14415-6/2023 01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-721416571-7 Documento da empresa: 168205041 Informações Valor da efetivação R\$ 557,12 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00007 BRUNA DA SILVA DALBEN | | |
| Valor R\$ 712,57 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido BRUNA D. S. D. | |

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3985 BRUNA DA SILVA DALBEN CBO: 331110 | | | | | | Funcionário desde: 26/07/2023 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790732089-6 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0220 | Reembolso De Vt | 30,00 | VALOR | 1,00 | 30,00 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.552,06 |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0243 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 6,33 | | 38,00 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.487,30 | 1.774,73 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 712,57 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.900,00 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | |

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

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3985 BRUNA DA SILVA DALBEN CBO: 331110 | | | | | | Funcionário desde: 26/07/2023 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790732089-6 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0220 | Reembolso De Vt | 30,00 | VALOR | 1,00 | 30,00 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.552,06 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0243 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 6,33 | | 38,00 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.487,30 | 1.774,73 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 712,57 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 1.900,00 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | |

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): BRUNA DA SILVA DALBEN
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento da empresa: 168205032
Informações
Valor da efetivação R\$ 712,57
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂-----

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00008

CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 788,11 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido Caroline P. d. A. | |

Empresa: 401

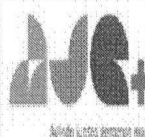
|  | | 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| | | 4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790734122-2 | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 3,00 | VALOR | 67,54 | 202,62 | | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.552,06 | |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 | |
| 31 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 | |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | | | | 2.524,84 | 1.736,73 | |
| | | | | | | Valor Líquido → | 788,11 | |
| | | 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | Via do Empregador | |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | | |
| | | 1.900,00 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 16,72 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

|  | | 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| | | 4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790734122-2 | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 3,00 | VALOR | 67,54 | 202,62 | | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.552,06 | |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 | |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 | |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 | |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | | | | 2.524,84 | 1.736,73 | |
| | | | | | | Valor Líquido → | 788,11 | |
| | | 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | Via do Empregado | |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | | |
| | | 1.900,00 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 16,72 | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790734122-2
Documento da empresa: 168205054
Informações
Valor da efetivação R\$ 788,11
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

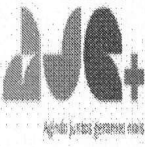
Lançamento 00009

DAIANE REGINA AVILA

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 703,75 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido DAIANE R. A. | |

.....

Empresa: 401

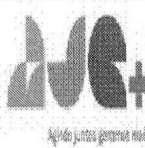
|  0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4114 DAIANE REGINA AVILA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia | | | | | | Funcionário desde: 02/12/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746770707-0 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 17,00 | DIAS | 69,06 | 1.173,97 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 346,64 | VALOR | 1,00 | 346,64 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 8,98 | 299,25 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 13,00 | DIAS | 69,06 | 897,75 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 752,57 |
| 31 | 9752 | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias | 346,64 | VALOR | 1,00 | | 346,64 |
| 31 | 0812 | Inss Férias | 8,18 | VALOR | 11,95 | | 97,79 |
| 31 | 0821 | Inss Diferença Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 3,23 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 11,74 | | 88,04 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 179890683 | 378,95 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 378,95 |
| 31 | 9751 | Desc Emp Cred Trab Fe N° 179890683 | 346,64 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 346,64 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.717,61 | 2.013,86 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 703,75 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 2.071,72 | 2.370,97 | 2.370,97 | 189,67 | 1.082,70 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

|  0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4114 DAIANE REGINA AVILA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia | | | | | | Funcionário desde: 02/12/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746770707-0 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 17,00 | DIAS | 69,06 | 1.173,97 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 346,64 | VALOR | 1,00 | 346,64 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 8,98 | 299,25 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 13,00 | DIAS | 69,06 | 897,75 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 752,57 |
| 31 | 9752 | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias | 346,64 | VALOR | 1,00 | | 346,64 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,18 | VALOR | 11,95 | | 97,79 |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 3,23 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 11,74 | | 88,04 |
| 31 | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 179890683 | 378,95 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 378,95 |
| 31 | 9751 | DESC EMP CRED TRAB FE N° 179890683 | 346,64 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 346,64 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.717,61 | 2.013,86 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 703,75 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 2.071,72 | 2.370,97 | 2.370,97 | 189,67 | 1.082,70 | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG" MILE BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): DAIANE REGINA AVILA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-746770707-0 Documento da empresa: 168205052 Informações Valor da efetivação R\$ 703,75 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

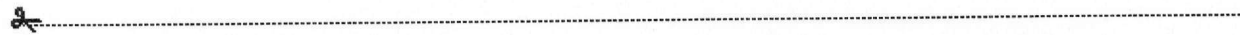
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00010 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA | | |
| Valor R\$ 1.253,27 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido DANIELI F. D. O. | |

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA CBO: 514320 | | | | | Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720914969-5 | | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 54,52 | 1.635,58 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,51 | VALOR | 16,36 | | 122,88 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001 | 394,51 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 394,51 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.770,66 | 517,39 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.253,27 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.635,58 | 1.635,58 | 1.635,58 | 130,84 | 1.512,70 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA CBO: 514320 | | | | | Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720914969-5 | | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 54,52 | 1.635,58 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,51 | VALOR | 16,36 | | 122,88 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001 | 394,51 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 394,51 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.770,66 | 517,39 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.253,27 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.635,58 | 1.635,58 | 1.635,58 | 130,84 | 1.512,70 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-720914969-5 Documento da empresa: 168205033 Informações Valor da efetivação R\$ 1.253,27 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011

DANIELLE BERNARDES DE MATOS

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 200,71 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido DANIELLE B. D. M. | |

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CBO:231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790486152-7

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,25 | 675,04 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,42 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.472,01 |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,45 | VALOR | 27,00 | | 228,16 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 0243 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 2,14 | | 12,86 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | 2.930,61 | 2.729,90 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | Valor Líquido ➡ | 200,71 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 2.142,99 | 2.925,19 | 2.925,19 | 234,01 | 213,57 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CBO:231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790486152-7

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,25 | 675,04 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,42 | |
| 31 | 0937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.472,01 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,45 | VALOR | 27,00 | | 228,16 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 0243 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 2,14 | | 12,86 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | 2.930,61 | 2.729,90 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | Valor Líquido ➡ | 200,71 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado | |
| 2.142,99 | 2.925,19 | 2.925,19 | 234,01 | 213,57 | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7
Documento da empresa: 168205053
Informações
Valor da efetivação R\$ 200,71
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00012 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA | | |
| Valor R\$ 1.353,32 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido ERIKA G. M. D. L. | |

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
 CBO:331110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/05/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717510098-2

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000001338736 | 400,00 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 400,00 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.900,00 | 546,68 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 1.353,32 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | |

2023/14415-6
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
 CBO:331110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/05/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717510098-2

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000001338736 | 400,00 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 400,00 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.900,00 | 546,68 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 1.353,32 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | |

2023/14415-6
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717510098-2
Documento da empresa: 168205044
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.353,32
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

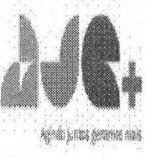


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00013 FRANCINE LOPES DOS SANTOS | | |
| Valor R\$ 213,61 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido FRANCINE L. D. S. | |

Empresa: 401

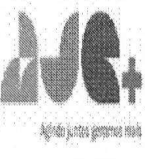
|  | | 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | 0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A) | | | | Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328779-2 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0805 | Media Valor Ferias | 10,71 | VALOR | 1,00 | 10,71 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,36 | 678,61 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,46 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.484,54 |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,47 | VALOR | 27,14 | | 229,91 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.944,93 | 2.731,32 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 213,61 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 2.142,99 | | 2.939,47 | 2.939,47 | 235,15 | 213,61 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

|  | | 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | 0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A) | | | | Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328779-2 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0805 | Media Valor Ferias | 10,71 | VALOR | 1,00 | 10,71 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,36 | 678,61 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,46 | |
| 31 | 0937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.484,54 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,47 | VALOR | 27,14 | | 229,91 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.944,93 | 2.731,32 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 213,61 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado | |
| 2.142,99 | | 2.939,47 | 2.939,47 | 235,15 | 213,61 | | |

PAGO COM RECURSO DE COMANDO
 DO RA 14415-6/2023 CE: 20
 "AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 168205049
Informações
Valor da efetivação: R\$ 213,61
Data da efetivação: 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00014 GABRIELE LOPES GASPAR | | |
| Valor R\$ 2.989,66 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido GABRIELE L. G. | |

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0179 GABRIELE LOPES GASPAR

CBO: 239405

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 745196258-0

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 113,07 | 3.392,00 | |
| 31 | 0220 | Reembolso De Vt | 96,80 | VALOR | 1,00 | 96,80 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,72 | VALOR | 33,90 | | 295,62 |
| 31 | 0243 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 33,92 | | 203,52 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 3.488,80 | 499,14 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 2.989,66 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 3.392,00 | | 3.392,00 | 3.392,00 | 271,36 | 3.096,38 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0179 GABRIELE LOPES GASPAR

CBO: 239405

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 745196258-0

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 113,07 | 3.392,00 | |
| 31 | 0220 | Reembolso De Vt | 96,80 | VALOR | 1,00 | 96,80 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 8,72 | VALOR | 33,90 | | 295,62 |
| 31 | 0243 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 33,92 | | 203,52 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 3.488,80 | 499,14 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 2.989,66 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 3.392,00 | | 3.392,00 | 3.392,00 | 271,36 | 3.096,38 | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ DO PA 14415-6/2023 CEL 120"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0 Documento da empresa: 168205037 Informações Valor da efetivação R\$ 2.989,66 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015

GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 1.555,46 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido GILLIANE A. D. V. S. | |

.....

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA CBO:331110 | | | | | | Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729882783-0 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665 | 332,94 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 332,94 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.035,08 | 479,62 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.555,46 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA CBO:331110 | | | | | | Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729882783-0 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665 | 332,94 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 332,94 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.035,08 | 479,62 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.555,46 |
| | | 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 | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729882783-0
Documento da empresa: 168205051
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.555,46
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 528,22 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido IRSA M. C. F. S. | |

.....

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA CBO:331110 | | | | | | Funcionário desde: 01/04/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734237425-4 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | Salario Família | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 384,71 | VALOR | 1,00 | 384,71 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.167,35 |
| 31 | 9752 | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias | 384,71 | VALOR | 1,00 | | 384,71 |
| 31 | 0812 | Inss Férias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | Inss Diferença Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0201 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 62215890 | 192,35 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 192,35 |
| 31 | 0202 | Desc Emp Cred Trab Fe N° 62215890 | 91,81 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 91,81 |
| 31 | 9751 | Desc Emp Cred Trab Fe N° 62061331 | 292,90 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 292,90 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.842,01 | 2.313,79 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido ➡ | 528,22 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.900,00 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA CBO:331110 | | | | | | Funcionário desde: 01/04/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734237425-4 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | Salario Família | 2,00 | VALOR | 67,54 | 135,08 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 384,71 | VALOR | 1,00 | 384,71 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.167,35 |
| 31 | 9752 | PROVISA O DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS | 384,71 | VALOR | 1,00 | | 384,71 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENÇA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0201 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62215890 | 192,35 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 192,35 |
| 31 | 0202 | DESC EMP CRED TRAB FE N° 62215890 | 91,81 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 91,81 |
| 31 | 9751 | DESC EMP CRED TRAB FE N° 62061331 | 292,90 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 292,90 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.842,01 | 2.313,79 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido ➡ | 528,22 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 1.900,00 | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 0,00 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734237425-4
Documento da empresa: 168205042
Informações
Valor da efetivação R\$ 528,22
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00017 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO | | |
| Valor R\$ 200,71 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido JESSICA A. B. H. | |

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO CBO:231110 | | | | | | Funcionário desde: 08/08/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744493629-4 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A) | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,25 | 675,04 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,42 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.472,01 |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,45 | VALOR | 27,00 | | 228,16 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 0243 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 2,14 | | 12,86 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.930,61 | 2.729,90 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 200,71 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 2.142,99 | 2.925,19 | 2.925,19 | 234,01 | 213,57 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO CBO:231110 | | | | | | Funcionário desde: 08/08/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744493629-4 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A) | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,25 | 675,04 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,42 | |
| 31 | 0937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.472,01 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,45 | VALOR | 27,00 | | 228,16 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 0243 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 2,14 | | 12,86 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.930,61 | 2.729,90 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 200,71 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 2.142,99 | 2.925,19 | 2.925,19 | 234,01 | 213,57 | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): JESSICA APARECIDA BENTO HONORA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-744493629-4

Documento da empresa: 168205040

Informações

Valor da efetivação R\$ 200,71

Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



FEITO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

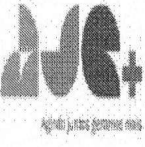
Lançamento 00018

JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 1.909,59 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido JULIA V. C. B. | |

.....

Empresa: 401


|  | | 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA CBO:517420 | | Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia | | | | Funcionário desde: 13/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720920523-4 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 69,06 | 2.071,72 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,83 | VALOR | 20,71 | | 162,13 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.071,72 | 162,13 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.909,59 |
| 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 | 1.909,59 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

|  | | 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA CBO:517420 | | Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia | | | | Funcionário desde: 13/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720920523-4 | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 69,06 | 2.071,72 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,83 | VALOR | 20,71 | | 162,13 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.071,72 | 162,13 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.909,59 |
| 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 | 1.909,59 | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720920523-4
Documento da empresa: 168205038
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.909,59
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00019 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, | | |
| Valor R\$ 133,72 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido LARISSA R. D. A. | |

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA CBO: 231110 | | | | | Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720365852-0 | | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A) | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0805 | Media Valor Ferias | 5,84 | VALOR | 1,00 | 5,84 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,31 | 676,99 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.486,72 |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,17 | VALOR | 27,08 | | 221,24 |
| 31 | 0821 | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2,43 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 9750 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 63483129 | 72,00 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 72,00 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.932,98 | 2.799,26 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 133,72 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 2.142,99 | 2.932,98 | 2.932,98 | 234,63 | 205,72 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA CBO: 231110 | | | | | Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720365852-0 | | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A) | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0805 | Media Valor Ferias | 5,84 | VALOR | 1,00 | 5,84 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,31 | 676,99 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.486,72 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,17 | VALOR | 27,08 | | 221,24 |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2,43 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 9750 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 63483129 | 72,00 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 72,00 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.932,98 | 2.799,26 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 133,72 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 2.142,99 | 2.932,98 | 2.932,98 | 234,63 | 205,72 | |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-720365852-0

Documento da empresa: 168205048

Informações

Valor da efetivação R\$ 133,72

Data da efetivação 05/02/2026

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

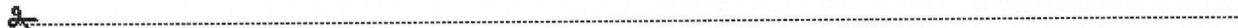
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

| | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00020 LETICIA QUINTELA DE MOURA | | |
| Valor R\$ 1.753,32 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido LETICIA Q. D. M. | |

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA CBO:331110 | | | | | | Funcionário desde: 04/04/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718490965-1 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| | | | | | | Total de Vencimentos 1.900,00 | Total de Descontos 146,68 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.753,32 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

Empresa: 401

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA CBO:331110 | | | | | | Funcionário desde: 04/04/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718490965-1 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| | | | | | | Total de Vencimentos 1.900,00 | Total de Descontos 146,68 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.753,32 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): LETICIA QUINTELA DE MOURA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718490965-9
Documento da empresa: 168205036
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.753,32
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00021 LUIZ FERNANDO BATISTA | | |
| Valor R\$ 1.379,73 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido LUIZ F. B. | |

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4245 LUIZ FERNANDO BATISTA CBO:517420 | | | | | | Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719750619-1 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 69,06 | 2.071,72 | |
| 31 | 0854 | Reflexo Adic. Noturno Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | 46,48 | |
| 31 | 0219 | Ad. Noturno 20% | 105,00 | HORAS | 2,30 | 241,70 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,97 | VALOR | 23,60 | | 188,07 |
| 31 | 0224 | Pensao Alimenticia | 39,50 | PERCENTUAL | 1.621,01 | | 640,30 |
| 31 | 0900 | Pensao Alimenticia | 151,80 | VALOR | 1,00 | | 151,80 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.359,90 | 980,17 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.379,73 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador |
| | | 2.071,72 | 2.359,90 | 2.359,90 | 188,79 | 1.000,55 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4245 LUIZ FERNANDO BATISTA CBO:517420 | | | | | | Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719750619-1 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 69,06 | 2.071,72 | |
| 31 | 0854 | Reflexo Adic. Noturno Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | 46,48 | |
| 31 | 0219 | Ad. Noturno 20% | 105,00 | HORAS | 2,30 | 241,70 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,97 | VALOR | 23,60 | | 188,07 |
| 31 | 0224 | Pensao Alimenticia | 39,50 | PERCENTUAL | 16,21 | | 640,30 |
| 31 | 0900 | Pensao Alimenticia | 151,80 | VALOR | 1,00 | | 151,80 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.359,90 | 980,17 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.379,73 |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado |
| | | 2.071,72 | 2.359,90 | 2.359,90 | 188,79 | 1.000,55 | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO BATISTA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-719750619-1
Documento da empresa: 168205047
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.379,73
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022

LUMA ANTUNES POMAR

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 200,61 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido Luma A. P. | |

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4246 LUMA ANTUNES POMAR

CBO: 231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790731459-4

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0805 | Media Valor Ferias | 42,86 | VALOR | 1,00 | 42,86 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,68 | 689,33 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | Inss Dif Fer Desc A Maior | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,32 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.522,40 |
| 31 | 0812 | Inss Ferias | 8,52 | VALOR | 27,57 | | 234,92 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 0243 | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 2,14 | | 12,86 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.987,66 | 2.787,05 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 200,61 |
| | | 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 2.142,99 | 2.982,34 | 2.982,34 | 238,58 | 213,47 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4246 LUMA ANTUNES POMAR

CBO: 231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790731459-4

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 3,00 | DIAS | 71,43 | 214,30 | |
| 31 | 0221 | Hora Atividade | 5,00 | PERCENTUAL | 2,14 | 10,72 | |
| 31 | 0805 | Media Valor Ferias | 42,86 | VALOR | 1,00 | 42,86 | |
| 31 | 0807 | Vantagens Ferias | 96,44 | VALOR | 1,00 | 96,44 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 20,68 | 689,33 | |
| 31 | 8783 | Dias Ferias | 27,00 | DIAS | 71,43 | 1.928,69 | |
| 31 | 0836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | VALOR | 0,00 | 5,32 | |
| 31 | 0937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 2.522,40 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,52 | VALOR | 27,57 | | 234,92 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 2,25 | | 16,87 |
| 31 | 0243 | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 2,14 | | 12,86 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.987,66 | 2.787,05 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 200,61 |
| | | 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 2.142,99 | 2.982,34 | 2.982,34 | 238,58 | 213,47 | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): LUMA ANTUNES POMAR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731459-4
Documento da empresa: 168205034
Informações
Valor da efetivação R\$ 200,61
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CE1 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00023 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA | | |
| Valor R\$ 615,03 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido MARIA C. D. S. P. | |

Empresa: 401

| Data | | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 67,54 | 67,54 | |
| 31 | 0931 | | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.552,06 |
| 31 | 0812 | | Inss Ferias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | | Inss Diferenca Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0243 | | Vale Transporte 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 6,33 | | 38,00 |
| | | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | | 2.389,76 | 1.774,73 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 | | | | | | | Valor Líquido → | 615,03 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | | |
| 1.900,00 | | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

| Data | | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 67,54 | 67,54 | |
| 31 | 0931 | | 1/3 Das Ferias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | | Dias Ferias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | | Adiantamento De Ferias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.552,06 |
| 31 | 0812 | | Inss Ferias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0243 | | VALE TRANSPORTE 6% | 6,00 | AUTOMÁTICO | 6,33 | | 38,00 |
| | | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | | 2.389,76 | 1.774,73 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 | | | | | | | Valor Líquido → | 615,03 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado | | |
| 1.900,00 | | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-734439802-9
Documento da empresa: 168205043
Informações
Valor da efetivação R\$ 615,03
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024

MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 1.753,32 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido MARIA R. M. D. O. | |

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

CBO: 331110

Funcionário desde: 08/05/2025

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717891976-1

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.900,00 | 146,68 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.753,32 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

CBO: 331110

Funcionário desde: 08/05/2025

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717891976-1

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.900,00 | 146,68 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | | | | | | Valor Líquido → | 1.753,32 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado | |
| 1.900,00 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717891976-1
Documento da empresa: 168205035
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.753,32
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025

PAMELA CAROLINE CARVALHO

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 567,81 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido PAMELA C. C. | |

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO

CBO: 331110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 762858063-8

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 67,54 | 67,54 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 322,61 | VALOR | 1,00 | 322,61 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.229,45 |
| 31 | 9752 | Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias | 322,61 | VALOR | 1,00 | | 322,61 |
| 31 | 0812 | Inss Férias | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | Inss Diferença Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0203 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000115218988 | 204,92 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 204,92 |
| 31 | 0202 | Desc Emp Cred Trab Fe N° 4619350 | 202,91 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 202,91 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.712,37 | 2.144,56 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 567,81 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 1.900,00 | | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO

CBO: 331110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 762858063-8

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 10,00 | DIAS | 63,33 | 633,33 | |
| 31 | 0995 | Salario Familia | 1,00 | VALOR | 67,54 | 67,54 | |
| 31 | 9754 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias | 322,61 | VALOR | 1,00 | 322,61 | |
| 31 | 0931 | 1/3 Das Férias | 33,33 | VALOR | 12,67 | 422,22 | |
| 31 | 8783 | Dias Férias | 20,00 | DIAS | 63,33 | 1.266,67 | |
| 31 | 0937 | Adiantamento De Férias | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 1.229,45 |
| 31 | 9752 | PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS | 322,61 | VALOR | 1,00 | | 322,61 |
| 31 | 0812 | INSS FERIAS | 8,10 | VALOR | 16,89 | | 136,83 |
| 31 | 0821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | VALOR | 0,00 | | 0,35 |
| 31 | 0998 | I.N.S.S. | 7,50 | VALOR | 6,33 | | 47,49 |
| 31 | 0203 | DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000115218988 | 204,92 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 204,92 |
| 31 | 0202 | DESC EMP CRED TRAB FE N° 4619350 | 202,91 | AUTOMÁTICO | 1,00 | | 202,91 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.712,37 | 2.144,56 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 567,81 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 1.900,00 | | 2.322,22 | 2.322,22 | 185,77 | 585,49 | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): PAMELA CAROLINE CARVALHO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-762858063-8 Documento da empresa: 168205045 Informações Valor da efetivação R\$ 567,81 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00026 SIDNEI MORENO RUSAFA | | |
| Valor R\$ 2.171,83 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido SIDNEI M. R. | |

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3765 SIDNEI MORENO RUSAFÁ

CBO: 517420

Funcionário desde: 02/02/2024

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744777187-3

Cargo: Vigia

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 69,06 | 2.071,72 | |
| 31 | 0854 | Reflexo Adic. Noturno Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | 46,48 | |
| 31 | 0219 | Ad. Noturno 20% | 105,00 | HORAS | 2,30 | 241,70 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,97 | VALOR | 23,60 | | 188,07 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.359,90 | 188,07 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 2.171,83 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador | |
| 2.071,72 | | 2.359,90 | 2.359,90 | 188,79 | 2.171,83 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3765 SIDNEI MORENO RUSAFÁ

CBO: 517420

Funcionário desde: 02/02/2024

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744777187-3

Cargo: Vigia

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|-------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 69,06 | 2.071,72 | |
| 31 | 0854 | Reflexo Adic. Noturno Dsr | 0,00 | VALOR | 0,00 | 46,48 | |
| 31 | 0219 | Ad. Noturno 20% | 105,00 | HORAS | 2,30 | 241,70 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,97 | VALOR | 23,60 | | 188,07 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 2.359,90 | 188,07 |
| 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | | Valor Líquido → | 2.171,83 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado | |
| 2.071,72 | | 2.359,90 | 2.359,90 | 188,79 | 2.171,83 | | |

PEÇO COM RECURSO DE COMÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEM 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1676

Nome do favorecido (a): SIDNEI MORENO RUSAFA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744777187-3
Documento da empresa: 168205055
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.171,83
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"JUNTO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027

TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 4.300,70 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido TAIS A. D. O. R. | |

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR
CBO: 123305

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: DIRETORA

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 846591551-0

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 159,00 | 4.770,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 9,84 | VALOR | 47,69 | | 469,30 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 4.770,00 | 469,30 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 4.300,70 |
| | | 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 381,60 | 4.300,70 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR
CBO: 123305

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: DIRETORA

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 846591551-0

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 159,00 | 4.770,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 9,84 | VALOR | 47,69 | | 469,30 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 4.770,00 | 469,30 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 4.300,70 |
| | | 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado |
| | | 4.770,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 381,60 | 4.300,70 | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0 Documento da empresa: 168205046 Informações Valor da efetivação R\$ 4.300,70 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

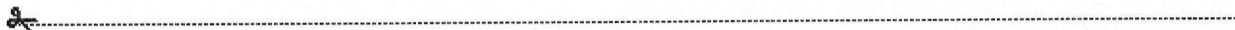
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

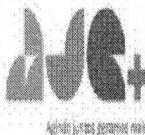


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

| | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00028 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE | | |
| Valor R\$ 1.753,32 | Competência 31/01/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido VICTORIA G. C. C. | |

Empresa: 401


|  | | 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | 3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE CBO: 331110 | | | | Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 728071489-8 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.900,00 | 146,68 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 1.753,32 |
| | | 2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104 | | | | | |
| | | Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador |
| | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

|  | | 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 | | | | Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026 | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | 3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE CBO: 331110 | | | | Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 728071489-8 | |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 8781 | Dias Normais | 30,00 | DIAS | 63,33 | 1.900,00 | |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,72 | VALOR | 19,00 | | 146,68 |
| | | | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | | | 1.900,00 | 146,68 |
| | | | | | | Valor Líquido → | 1.753,32 |
| | | 2023/14415-6 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 152,00 | 1.753,32 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1676 |
| Nome do favorecido (a): VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CAB CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-728071489-8 Documento da empresa: 168205050 Informações Valor da efetivação R\$ 1.753,32 Data da efetivação 05/02/2026 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00029 PENSAO HELENA FERANDA | | |
| Valor R\$ 792,10 | Competência 05/02/2026 | Liquidação 05/02/2026 |
| Documento Holerite 0 | Favorecido HELENA F. V. B. | |



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ANGATUBA
FORO DE ANGATUBA
VARA ÚNICA
Rua Públio de Almeida Melo, 832, Ofício Judicial Único
CEP 18240-000, Angatuba - SP



TERMO DE AUDIÊNCIA DE FAMÍLIA – CONCILIAÇÃO FRUTÍFERA

Reclamação nº: 1001272-63.2025.8.26.0025
Classe - Assunto: Procedimento Comum Cível - Alimentos
Requerente: Paula Ventura de Lima e Helena Fernanda Ventura Batista - CPF: 286.856.828-94, RG: 40.325.256-8, CPF: 56857987840, RG: 665642635
Requerido: Luiz Fernando Batista - CPF: 32749867800
Data da audiência: 13/11/2025 às 13:30h

Tramitação prioritária

Aos 13 de novembro de 2025, às 13:30 horas, no prédio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, iniciados os trabalhos e cumpridas as formalidades legais, a partir do lobby da audiência virtual foram adicionadas as seguintes pessoas: a parte requerente Helena Fernanda Ventura Batista, representada por sua Genitora Paula Ventura de Lima, e sua Procuradora, Dra. Keily Beatriz Rochel Camilo, a parte requerida Luiz Fernando Batista (sem Procurador constituído), e a conciliadora Flávia Daniele dos Santos, todos regularmente identificados através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto.

A parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita. Não houve a comprovação nos autos pela parte requerida referente ao pagamento da remuneração da conciliadora. A parte sai cientificada que deverá efetuar o depósito dos honorários da conciliadora, no valor de R\$ 41,21, no prazo de 05 dias, em nome de Flávia Daniele dos Santos, CPF: [REDACTED], agência 1441-9, Conta Corrente 20541-9, Banco do Brasil, chave PIX: 15998035612 ou 437.416.588-63.

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao acordo seguinte:

DEFINIÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao seguinte acordo:

ALIMENTOS DOS FILHOS MENORES

1) O genitor pagará a título de pensão alimentícia à filha menor: **Helena Fernanda Ventura Batista, nascida aos 18/04/2015, em caso de emprego** (mediante desconto em folha de pagamento) **ou desemprego**, o valor equivalente a 39,5% (trinta e nove e meio por cento) do salário mínimo nacional vigente à época do pagamento, aproximadamente a R\$ 600,00 (seiscentos reais), incidindo o desconto também em relação ao 13º salário, a ser pago todo dia 10 (dez) de cada mês, a começar no mês de dezembro, a ser depositado em conta de titularidade da genitora da requerente, Paula Ventura de Lima, no Banco Bradesco, Agência 2409, Conta Corrente 9647-4. 792,10

1.1) ALIMENTOS EM ATRASO

O requerido concorda em quitar os alimentos atrasados no valor de R\$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), referente as parcelas de setembro, outubro e novembro de 2025, a ser pago em 10 parcelas de R\$ 151,80, a ser descontados a partir de dezembro, descontados em folha de pagamento, além dos alimentos já acordados, até a total quitação deste valor atrasado, restaurando-se a partir da quitação dessas 10 parcelas, o valor dos alimentos acordado.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
65

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 00356 / 1292 / 000577590789-9 |
| Tipo de conta: | Não foi possível recuperar |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 2409 / 00000009647-4 |
| Tipo de pessoa: | FÍSICA |
| Nome: | PAULA VENTURA DE LIMA |
| CPF/CNPJ: | 286.856.828-94 |
| Valor: | R\$ 792,10 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PENSAO ALIMENTICIA |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 05/02/2026 |
| Data / Hora da operação: | 05/02/2026 15:15:16 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 87623501 |
| Chave de segurança: | GAW6WX0Z0G8EXSQ9 |

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00030 REYLIMP | | |
| Valor R\$ 447,09 | Competência 12/01/2026 | Liquidação 09/02/2026 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 104218 | Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. | |

CEI 320

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/01/26 VALOR TOTAL: R\$ 447,09

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000104218 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
N° 000104218
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35260106333018000191550010001042181001666730

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
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260134231373

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J./C.P.F.: 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 12/ 01/ 26

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

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE / FAX: 0 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA: 10:03:00

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 001 | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / |
| Venc. 09/02/26 | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / |
| Valor 447,09 | 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: 89,53 | VALOR DO ICMS: 16,12 | BASE DE CALC. ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS ST: 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00 | VALOR DO PIS: 0,82 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 447,09 |
| BASE CÁLCULO IS: 0,00 | VALOR IS: 0,00 | BASE CÁLCULO CBS: 447,09 | VALOR CBS: 4,02 | BASE CÁLCULO IBS UF: 447,09 | VALOR IBS UF: 0,44 | 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: 3,76 | VALOR TOTAL DA NOTA: 447,09 |

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: 50,700 PESO LIQUIDO: 49,900

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. |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 1729 | LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS | 38089419 | 000 | 5102 | BB | 1,0000 | 10,200 | 10,20 | 10,20 | 1,84 | 18,00 | 3,21 |
| 965 | SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS | 28289011 | 060 | 5405 | BB | 2,0000 | 54,000 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |
| 560 | LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE | 39262000 | 000 | 5102 | UND | 10,0000 | 1,980 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 18,00 | 7,49 |
| 2609 | P.HIG. NESS FOLHA DUPLA PACOTE C/04ROLOS X 30MTS | 48181000 | 050 | 5405 | PAC | 4,0000 | 8,410 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
| 2377 | P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL | 48181000 | 060 | 5405 | FD | 4,0000 | 40,980 | 163,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,56 |
| 1983 | TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND | 65050090 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 8,710 | 43,55 | 43,55 | 7,84 | 18,00 | 13,70 |
| 2209 | VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO | 96039000 | 000 | 5102 | UND | 2,0000 | 7,990 | 15,98 | 15,98 | 2,88 | 18,00 | 5,03 |
| 704 | LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE | 39262000 | 060 | 5405 | CX | 2,0000 | 26,000 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,68 |

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 120 - Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14415-6 ENTREGA AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba VALOR APROXIMADO DE R\$ 95,65 (R\$ 46,45 FEDERAL/R\$ 49,19 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID-64778

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

502
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08826.792924 01504.770007 1 13520000044709

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 12/01/2026 Nr Docto: R168196

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

Emissão: 12/01/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00088267-9

Vencimento: 09/02/2026

Valor: 447,09

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 08826.792924 01504.770007 1 13520000044709

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

Vencimento 09/02/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

| | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------|-----------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data de Emissão |
| 12/01/2026 | R168196 | DM | N | 12/01/2026 |

109/00088267-9

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

(+) Valor do Documento 447,09

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

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 13,41. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 1,79 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 104218/1

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

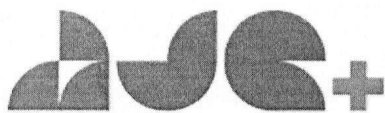
Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 63 **Ano: 2026** **Processo: 13/2026** **Unidade: CEI 120**
Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 08/01/2026 **Previsão de Chegada:** 12/01/2026 **Chegada:** 12/01/2026 **Validade Proposta:** 08/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

| Nº | Código | Entregue Produto | F.A. | Quantidade | | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|---------------------------------------------|------|------------|--|-------------|-------------|------|------|
| | | | | Total | | | | | |
| 1 | 0048553 | 1 DESIFETANTE D4 USO GERAL | UN | 1,00 | | 10,2000 | 10,2000 9 | | 5 |
| 2 | 0046696 | 1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS | UN | 2,00 | | 54,0000 | 108,0000 9 | | 6 |
| 3 | 0016441 | 1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE | CX | 2,00 | | 26,0000 | 52,0000 9 | | 11 |
| 4 | 0043414 | 1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES | UN | 10,00 | | 1,9800 | 19,8000 9 | | 12 |
| 5 | 0047753 | 1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS | UN | 4,00 | | 8,4150 | 33,6600 9 | | 13 |
| 6 | 0049151 | 1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt | UN | 4,00 | | 40,9800 | 163,9200 9 | | 14 |
| 7 | 0043464 | 1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES | UN | 5,00 | | 8,7100 | 43,5500 9 | | 19 |
| 8 | 0043701 | 1 VASSOURA C CABO | UN | 2,00 | | 7,9900 | 15,9800 9 | | 20 |

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 447,11
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 447,11

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 12/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811



Insagram

CEI 120

ORÇAMENTO

166673A

Data 07/01/26

Hora 16:09:25

Validade 14/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 870,15

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 | 1729 | LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS | 38089419 | | BB | 1,000 | 10,20 | 0,00 | 10,20 |
| 2 | 365 | ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B | 68053090 | | UND | 10,000 | 0,67 | 0,00 | 6,70 |
| 3 | 2377 | P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL | 48181000 | | FD | 4,000 | 40,98 | 0,00 | 163,92 |
| 4 | 2928 | P.HIG. PERSONAL PACOTE C/04ROLOS | 48181000 | | PAC | 6,000 | 5,61 | 0,00 | 33,66 |
| 5 | 560 | LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE | 39262000 | | UND | 10,000 | 1,98 | 0,00 | 19,80 |
| 6 | 1983 | TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND | 65050090 | | UN | 5,000 | 8,71 | 0,00 | 43,55 |
| 7 | 4114 | AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS | 34025000 | | BB | 1,000 | 7,95 | 0,00 | 7,95 |
| 8 | 345 | ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS | 38089919 | | BB | 1,000 | 33,44 | 0,00 | 33,44 |
| 9 | 2336 | AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS | 38099190 | | BO | 1,000 | 22,68 | 0,00 | 22,68 |
| 10 | 965 | SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS | 28289011 | | BB | 1,000 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 11 | 1104 | DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS | 34025000 | | BB | 1,000 | 11,88 | 0,00 | 11,88 |
| 12 | 411 | GEL LIMPADOR MARINE C/05LTS | 34025000 | | BB | 1,000 | 54,30 | 0,00 | 54,30 |
| 13 | 2444 | DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS | 34025000 | | BB | 2,000 | 16,38 | 0,00 | 32,76 |
| 14 | 2450 | LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE | 39262000 | | CX | 2,000 | 26,00 | 0,00 | 52,00 |
| 15 | 1291 | TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA | 48182000 | | PCT | 10,000 | 8,95 | 0,00 | 89,50 |
| 16 | 3704 | SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/ | 34013000 | | BB | 1,000 | 19,65 | 0,00 | 19,65 |
| 17 | 915 | S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75 UND | 39232910 | | FD | 3,000 | 46,08 | 0,00 | 138,24 |
| 18 | 2481 | S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U | 39232910 | | FD | 3,000 | 19,98 | 0,00 | 59,94 |
| 19 | 2209 | VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO | 96039000 | | UND | 2,000 | 7,99 | 0,00 | 15,98 |

Total da Compra

870,15

Desconto

0,00

Frete

0,00

Valor Líquido

870,15

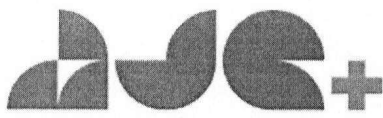
Itens

19

CEI 120 - Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 ENTREGA AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

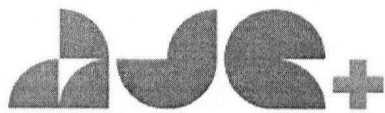
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



| Item: | Qtde Solicit: | | | Pr.Repos.: | Sugestão: |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Item:2 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0004012-ALCOOL 70% 1 L</u> | Pr.Repos.: 6,80 | Sugestão: 6,80 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>1</u> | <u>6,80</u> | <u>6,80 A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| <u>ALCOOL 70% 1 L</u> | | | | | |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1 | 33,44 | 33,44 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| <u>ALCOOL 70% 1 L</u> | | | | | |
| Item:11 | Qtde Solicit: | 2CX | <u>0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u> | Pr.Repos.: 15,99 | Sugestão: 31,98 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | | | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> | <u>2</u> | <u>26,00</u> | <u>52,00</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u> | | | | | |
| <u>ALMEIDA PRADO LTDA</u> | | | | | |
| <i>sem pó</i> | | | | | |
| Item:1 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS</u> | Pr.Repos.: 7,05 | Sugestão: 7,05 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>1</u> | <u>6,59</u> | <u>6,59 A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| <u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u> | | | | | |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1 | 7,95 | 7,95 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| <u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u> | | | | | |
| Item:12 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u> | Pr.Repos.: 1,98 | Sugestão: 19,80 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> | <u>10</u> | <u>1,98</u> | <u>19,80</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u> | | | | | |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>10</u> | <u>2,01</u> | <u>20,10</u> | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u> | | | | | |
| Item:15 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u> | Pr.Repos.: 8,02 | Sugestão: 80,20 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>10</u> | <u>8,02</u> | <u>80,20</u> | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u> | | | | | |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 10 | 8,95 | 89,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| <u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u> | | | | | |
| Item:17 | Qtde Solicit: | 3UN | <u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u> | Pr.Repos.: 42,61 | Sugestão: 80,25 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>3</u> | <u>22,26</u> | <u>66,78</u> | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u> | | | | | |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 3 | 46,08 | 138,24 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| <u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u> | | | | | |
| Item:19 | Qtde Solicit: | 5UN | <u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u> | Pr.Repos.: 9,53 | Sugestão: 47,65 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> | <u>5</u> | <u>8,71</u> | <u>43,55</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u> | | | | | |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>5</u> | <u>9,53</u> | <u>47,65</u> | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u> | | | | | |
| Item:20 | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0043701-VASSOURA C CABO</u> | Pr.Repos.: 8,33 | Sugestão: 15,98 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> | <u>2</u> | <u>7,99</u> | <u>15,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>VASSOURA C CABO</u> | | | | | |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>2</u> | <u>8,32</u> | <u>16,64</u> | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>VASSOURA C CABO</u> | | | | | |
| Item:16 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u> | Pr.Repos.: 14,43 | Sugestão: 14,43 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>1</u> | <u>14,43</u> | <u>14,43</u> | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u> | | | | | |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1 | 19,65 | 19,65 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| <u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u> | | | | | |
| Item:10 | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</u> | Pr.Repos.: 11,38 | Sugestão: 22,76 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |

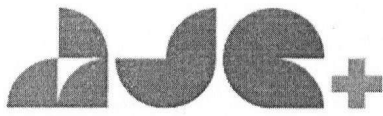
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:10 | Qtde Solicit: | 2UN | 0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS | | | | Pr.Repos.: 11,38 | Sugestão: 22,76 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 2 | 11,38 | 22,76 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| LAVA ROUPAS 5 LITROS | | | | | | | | |
| Item:7 | Qtde Solicit: | 1UN | 0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS | | | | Pr.Repos.: 2,2893 | Sugestão: 2,29 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 1 | 10,09 | 10,09 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS | | | | | | | | |
| Item:18 | Qtde Solicit: | 3UN | 0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID | | | | Pr.Repos.: 12,60 | Sugestão: 37,80 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 3 | 13,24 | 39,72 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID | | | | | | | | |
| Item:6 | Qtde Solicit: | 2UN | 0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS | | | | Pr.Repos.: 37,79 | Sugestão: 75,58 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 2 | 16,38 | 32,76 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS | | | | | | | | |
| Item:13 | Qtde Solicit: | 4UN | 0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS | | | | Pr.Repos.: 71,88 | Sugestão: 287,52 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | | | | | | |
| PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS | | | | | | | | |
| Item:9 | Qtde Solicit: | 10UN | 0048452-ESPONJA DUPL FACE | | | | Pr.Repos.: 0,52 | Sugestão: 6,70 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 10 | 0,52 | 5,20 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| ESPONJA DUPL FACE | | | | | | | | |
| Item:3 | Qtde Solicit: | 1UN | 0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt | | | | Pr.Repos.: 10,83 | Sugestão: 10,83 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 1 | 10,83 | 10,83 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| AMACIANTE PREMIUM 5lt | | | | | | | | |
| Item:5 | Qtde Solicit: | 1UN | 0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL | | | | Pr.Repos.: 10,20 | Sugestão: 10,20 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 1 | 10,20 | 10,20 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| DESIFETANTE D4 USO GERAL | | | | | | | | |
| Item:8 | Qtde Solicit: | 1UN | 0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT | | | | Pr.Repos.: 25,86 | Sugestão: 25,86 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 1 | 49,66 | 49,66 A VISTA | | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| DETERGENTE PINHO GEL 5LT | | | | | | | | |
| Item:14 | Qtde Solicit: | 4UN | 0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt | | | | Pr.Repos.: 40,98 | Sugestão: 163,92 |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega Cotação |
| | | | | | | | | |

PAGO COM CURSO DE CONVENIO
 DATA 14/15/2023 CEI 120
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|-----|------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| Item:14 | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt</u> | | | | Pr.Repos.: 40,98 | Sugestão: 163,92 | |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> | <u>4</u> | <u>40,98</u> | <u>163,92</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt</u> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------|----------|-------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
| Item:4 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0050265-CLORO GEL 5 LITROS</u> | | | | Pr.Repos.: 54,00 | Sugestão: 54,00 | |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | | 1 | 25,93 | 25,93 | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | <u>1</u> | <u>25,93</u> | <u>25,93</u> | <u>A VISTA</u> | <u>08/02/2026</u> | <u>0 dias</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>CLORO GEL 5 LITROS</u> | | | | | | | |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1 | 54,00 | 54,00 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| CLORO GEL 5 LITROS | | | | | | | |

Total dos Itens Alternados : 438,52

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 8 Itens cotados com um Valor de 371,87
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 338,99

| | Itens Cotados | Valor Total |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO | 17 | 536,37 |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe | 19 | 870,15 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 120


"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 120

De <compras@ajgmais.org.br>

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

Data 2026-01-06 09:04

 Cotação CEI 120 materiais limpeza 06.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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


Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Nome: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590789-9 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 08826.792924 01504.770007 1 13520000044709 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | REYLIMP COMERCIO M H L LTDA |
| Nome/Razão Social: | REYLIMP COMERCIO M H L LTDA |
| CPF/CNPJ: | 06.333.018/0001-91 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 09/02/2026 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 09/02/2026 |
| Valor Nominal do Boleto: | 447,09 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 447,09 |
| Valor Pago (R\$): | 447,09 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 09/02/2026 13:59:44 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 59895695167 |
| Chave de segurança: | 0QJ4MYMRM62SEGUR |

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00031 PEDAGOGICA | | |
| Valor R\$ 782,32 | Competência 13/01/2026 | Liquidação 11/02/2026 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9892 | Favorecido Livraria P. P. L. | |

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
009892
SÉRIE: 1


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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. 009892
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

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

798801963112 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260152001982 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.892-141.192.439-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 13/01/2026

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

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

VENCIMENTOS

| | | | |
|------------|--------|--|--|
| 12/02/2026 | 782,32 | | |
|------------|--------|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 584,45 | VALOR DO ICMS R\$ 105,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR DO PIS 11,13 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 782,32 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI R\$ 0,00 | VALOR DO COFINS 51,45 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 782,32 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1

ENDERECO MUNICÍPIO

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 47.962,040 PESO LÍQUIDO 47.962,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | V.UNIT. | DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | %ICMS | %IPI | VL. IPI |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|----------|----------|---------|-------|------|---------|
| 7898095296490 | ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G | 5601.21.1C | 060 | 5.405 | UN | 5 | 5,95 | 0 | 29,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7899474253493 | CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T | 9608.2.00C | 060 | 5.405 | UN | 10 | 5,55 | 0 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7891334101241 | PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL | 1421.99.0C | 000 | 5.102 | UN | 5 | 6,75 | 0 | 33,75 | 33,75 | 6,08 | 18 | 0 | 0,00 |
| C52 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | 810.92.9C | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,79 | 0 | 17,90 | 17,90 | 3,22 | 18 | 0 | 0,00 |
| C52 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | 810.92.9C | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,79 | 0 | 17,90 | 17,90 | 3,22 | 18 | 0 | 0,00 |
| C52 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | 810.92.9C | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,79 | 0 | 17,90 | 17,90 | 3,22 | 18 | 0 | 0,00 |
| C52 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | 810.92.9C | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,79 | 0 | 17,90 | 17,90 | 3,22 | 18 | 0 | 0,00 |
| C58 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | 810.92.9C | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,29 | 0 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 18 | 0 | 0,00 |
| C58 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | 810.92.9C | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,29 | 0 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 18 | 0 | 0,00 |
| C58 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | 810.92.9C | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,29 | 0 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 18 | 0 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: Noosso Pedido Número: 195203

Total Exemplos:100

E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120

ENDERECO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA / DtEntrega=Jan 8 2026

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

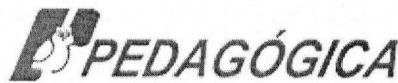
ID: 64254
LANÇADO

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

NF-e
009892
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

1

No. 009892

SÉRIE: 1 FL. 2 / 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:135260152001982

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.892-141.192.439-9

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO | UNID. FORNEC. | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | Q.TDE. | V. UNIT. | DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | %ICMS | %IPI | VL. IPI |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-------|-------|--------|----------|-------|----------|----------|---------|-------|------|---------|
| C58 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,29 | 0 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 18 | 0 | 0,00 |
| C58 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,29 | 0 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 18 | 0 | 0,00 |
| C58 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 1,29 | 0 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 18 | 0 | 0,00 |
| 7898738760272 | PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN | | 4808.10.00 | 060 | 5.405 | UN | 1 | 15,47 | 0 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7898738760210 | PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN | | 4808.10.00 | 060 | 5.405 | UN | 1 | 15,47 | 0 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7898738760265 | PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA PCT10UN | | 4808.10.00 | 060 | 5.405 | UN | 1 | 15,47 | 0 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7898738760241 | PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN | | 4808.10.00 | 060 | 5.405 | UN | 1 | 15,47 | 0 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7897774007006 | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE | | 3516.79.90 | 060 | 5.405 | UN | 2 | 25,37 | 0 | 50,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9990011769854 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE | | 3921.19.00 | 200 | 5.102 | UN | 10 | 4,99 | 0 | 49,90 | 49,90 | 8,98 | 18 | 0 | 0,00 |
| 9990011769878 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO | | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 4,99 | 0 | 49,90 | 49,90 | 8,98 | 18 | 0 | 0,00 |
| 9990011767560 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO | | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 4,99 | 0 | 49,90 | 49,90 | 8,98 | 18 | 0 | 0,00 |
| C0101 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 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 AVULSO | | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 2,25 | 0 | 22,50 | 22,50 | 4,05 | 18 | 0 | 0,00 |
| C160 | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO | | 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 METRO COLORIDO | | 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 METRO COLORIDO | | 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 METRO COLORIDO | | 5603.12.90 | 000 | 5.102 | UN | 3 | 2,25 | 0 | 6,75 | 6,75 | 1,22 | 18 | 0 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação" | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário Livraria Pedagógica Paulista - 45.403.243/0004-51 | | | | | Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461 |
| Data do Documento 13/01/2026 | Número do Documento 009892/A | Espécie Doc. DM | Aceite NAO | Data do Processamento 13/01/2026 | Nosso Número 001 / 00004729-0 |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 782,32 |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP | | | CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA | | |

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

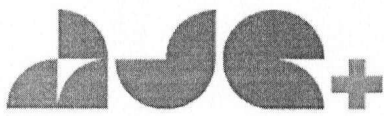
<

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  Banco Safra 422-7 | | | | | 42297.04103 00058.584616 00004.72902 6 113550000078232 |
| Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação" | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário Livraria Pedagógica Paulista - 45.403.243/0004-51 | | | | | Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461 |
| Data do Documento 13/01/2026 | Número do Documento 009892/A | Espécie Doc. DM | Aceite NAO | Data do Processamento 13/01/2026 | Nosso Número 001 / 00004729-0 |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 782,32 |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP | | | CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA | | |
| Beneficiário final | | | | | |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120





Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 69 **Ano: 2026** **Processo: 14/2026**

Unidade: CEI 120

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ, 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/01/2026

Previsão de Chegada: 13/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 08/02/2026

Modalidade da Compra:

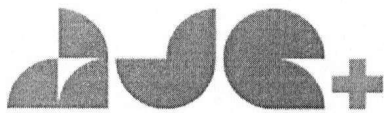
Legislação:

Observação:

| Pendente | | | F.A. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|-------------------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº | Código | Produto | | Total | | | | |
| 1 | 0050552 | 1ALGODÃO BOLINHA COLORIDO | UN | 5,00 | 5,9500 | 29,7500 | 10 | 1 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 2 | 0047113 | 1CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES | UN | 10,00 | 5,5500 | 55,5000 | 10 | 3 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 3 | 0041193 | 1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 5 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 4 | 0046565 | 1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 6 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 5 | 0041274 | 1EVA 40X60 / 1.6MM MARROM | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 7 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 6 | 0046555 | 1EVA 40X60 / 1.6MM PRETO | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 8 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 7 | 0041254 | 1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 9 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 8 | 0041234 | 1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 10 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 9 | 0041214 | 1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 11 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 10 | 0041345 | 1EVA 40X60 1.6MM AMARELO | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 12 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 11 | 0041335 | 1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER | UN | 10,00 | 4,9900 | 49,9000 | 10 | 13 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 12 | 0041325 | 1EVA 40X60 1.6MM BEGE | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 14 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 13 | 0041315 | 1EVA 40X60 1.6MM BRANCO | UN | 10,00 | 2,2500 | 22,5000 | 10 | 15 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 14 | 0041355 | 1EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO | UN | 10,00 | 4,9900 | 49,9000 | 10 | 16 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 15 | 0051473 | 1EVA COM GLITTER BRANCO | UN | 10,00 | 4,9900 | 49,9000 | 10 | 17 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 16 | 0046585 | 1PALITO DE SORVETE PCT | UN | 5,00 | 6,7500 | 33,7500 | 10 | 21 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 17 | 0041456 | 1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO | UN | 10,00 | 1,7900 | 17,9000 | 10 | 22 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 18 | 0041486 | 1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA | UN | 10,00 | 1,7900 | 17,9000 | 10 | 23 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 19 | 0041496 | 1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO | UN | 10,00 | 1,7900 | 17,9000 | 10 | 24 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 20 | 0047315 | 1PAPEL CARTAO AZUL | UN | 10,00 | 1,7900 | 17,9000 | 10 | 25 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 21 | 0041395 | 1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO | UN | 10,00 | 1,2900 | 12,9000 | 10 | 26 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 22 | 0041385 | 1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL | UN | 10,00 | 1,2900 | 12,9000 | 10 | 27 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 23 | 0041436 | 1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA | UN | 10,00 | 1,2900 | 12,9000 | 10 | 28 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 24 | 0041416 | 1PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA | UN | 10,00 | 1,2900 | 12,9000 | 10 | 29 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 25 | 0041426 | 1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE | UN | 10,00 | 1,2900 | 12,9000 | 10 | 30 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 26 | 0041406 | 1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO | UN | 10,00 | 1,2900 | 12,9000 | 10 | 31 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 27 | 0041531 | 1PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10 pacote com 10 | UN | 1,00 | 15,4700 | 15,4700 | 10 | 32 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 28 | 0041511 | 1PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10 pacote com 10 | UN | 1,00 | 15,4700 | 15,4700 | 10 | 33 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |
| 29 | 0046731 | 1PAPEL CREPON AZUL pacote com 10 | UN | 1,00 | 15,4700 | 15,4700 | 10 | 34 |
| | | | | | CC: CEI 120 | | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 69 Ano: 2026 Processo: 14/2026

Unidade: CEI 120

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

| Pendente | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------------------|------|------------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
| 30 | 0046721 | 1 PAPEL CREPON VERDE pacote com 10 | UN | 1,00 | 15,4700 | 15,4700 | 10 | 35 |
| 31 | 0041652 | 1 PISTOLA COLA QUENTE | UN | 2,00 | 25,3700 | 50,7400 | 10 | 36 |
| 32 | 0047234 | 1 TNT AZUL ESCURO | UN | 3,00 | 2,2500 | 6,7500 | 10 | 39 |
| 33 | 0047305 | 1 TNT BRANCO | UN | 3,00 | 2,2500 | 6,7500 | 10 | 40 |
| 34 | 0047274 | 1 TNT LARANJA | UN | 3,00 | 2,2500 | 6,7500 | 10 | 41 |
| 35 | 0047254 | 1 TNT VERDE CLARO | UN | 3,00 | 2,2500 | 6,7500 | 10 | 42 |

Total de Itens : 35 Valor Itens: 782,32

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG + Valor Total: 782,32

AUTORIZADO

DATA 13/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120



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: 195203

Data : 07/01/2026

Previsão de chegada : 19/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

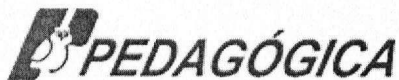
CEP:

Responsável: PAULO

| N. | SKU | Título | Marca | Qtde | Pço Unit. | Total Liq |
|----|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | O1168204 | ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G | A.V.C.T | 5,00 | 5,9500 | 29,75 |
| 2 | 12507102 | CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T | VMP - PLANETA T | 10,00 | 5,5500 | 55,50 |
| 3 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 4 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 5 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 6 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 7 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 8 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 9 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 10 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 11 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |
| 12 | O1176985 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE | MAKE + | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |
| 13 | O1176987 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO | MAKE + | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |
| 14 | O1176756 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO | MAKE + | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |
| 15 | O1101513 | PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL | THEOTO | 5,00 | 6,7500 | 33,75 |
| 16 | O1100124 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,7900 | 17,90 |
| 17 | O1100124 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,7900 | 17,90 |
| 18 | O1100124 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,7900 | 17,90 |
| 19 | O1101091 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 20 | O1101091 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 21 | O1101091 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEF 120

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: 195203

Data : 07/01/2026

Previsão de chegada : 19/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

| N. | SKU | Título | Marca | Qtde | Pço Unit. | Total Liq |
|----|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|
| 22 | O1101091 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 23 | O1101091 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 24 | O1101091 | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 25 | O1181736 | PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN | RIDET | 1,00 | 15,4700 | 15,47 |
| 26 | O1181728 | PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN | RIDET | 1,00 | 15,4700 | 15,47 |
| 27 | O1181731 | PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA PCT10UN | RIDET | 1,00 | 15,4700 | 15,47 |
| 28 | O1181729 | PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN | RIDET | 1,00 | 15,4700 | 15,47 |
| 29 | O1306251 | PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE | MAKE + | 2,00 | 25,3700 | 50,74 |
| 30 | O1100776 | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO | SANTA FE | 3,00 | 2,2500 | 6,75 |
| 31 | O1100776 | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO | SANTA FE | 3,00 | 2,2500 | 6,75 |
| 32 | O1100776 | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO | SANTA FE | 3,00 | 2,2500 | 6,75 |
| 33 | O1100776 | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO | SANTA FE | 3,00 | 2,2500 | 6,75 |
| 34 | O1100124 | PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO | VMP - PLANETA T | 10,00 | 1,7900 | 17,90 |
| 35 | O1100679 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO | MAKE + | 10,00 | 2,2500 | 22,50 |

Qtde de Produtos: 268

Total dos Produtos: R\$782,32

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$782,32

Forma de Pagto:

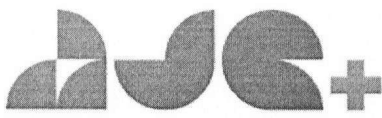
Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

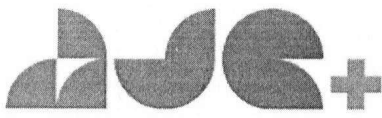
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Item:2 | Qtde Solicit: | 1UN | 0041123-BARBANTE 4/8 600 GR | | | | Pr.Repos.: 3,29 | Sugestão: 3,29 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | | | | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | 1 | 10,30 | 10,30 | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| BARBANTE 4/8 600 GR | | | | | | | | | | |
| Item:5 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 / 1.6MM AZUL | | | | | | | | | | |
| Item:11 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO | | | | | | | | | | |
| Item:10 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 / 1.6MM VERDE | | | | | | | | | | |
| Item:9 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA | | | | Pr.Repos.: 2,224 | Sugestão: 22,24 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 / 1.6MM ROSA | | | | | | | | | | |
| Item:7 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 / 1.6MM MARROM | | | | | | | | | | |
| Item:15 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO | | | | Pr.Repos.: 2,00 | Sugestão: 20,00 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 1.6MM BRANCO | | | | | | | | | | |
| Item:14 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE | | | | Pr.Repos.: 2,233 | Sugestão: 22,33 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 1.6MM BEGE | | | | | | | | | | |
| Item:13 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER | | | | Pr.Repos.: 4,954 | Sugestão: 49,54 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | | 10 | 4,99 | 49,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER | | | | | | | | | | |
| Item:12 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO | | | | Pr.Repos.: 2,25 | Sugestão: 22,50 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| | | | | | | | | | | |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 DO PA 1445 DO 2023 CEF 120



| | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| Item:12 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u> | Pr.Repos.: 2,25 | Sugestão: 22,50 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>2,25</u> | <u>22,50</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:16 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u> | Pr.Repos.: 4,954 | Sugestão: 22,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>4,99</u> | <u>49,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:27 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u> | Pr.Repos.: 1,281 | Sugestão: 12,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,29</u> | <u>12,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:26 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u> | Pr.Repos.: 1,281 | Sugestão: 12,81 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,29</u> | <u>12,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:31 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u> | Pr.Repos.: 1,289 | Sugestão: 12,89 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,29</u> | <u>12,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:29 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u> | Pr.Repos.: 1,281 | Sugestão: 12,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,29</u> | <u>12,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:30 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u> | Pr.Repos.: 1,281 | Sugestão: 12,81 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,29</u> | <u>12,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:28 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u> | Pr.Repos.: 1,281 | Sugestão: 12,81 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,29</u> | <u>12,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:22 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u> | Pr.Repos.: 1,776 | Sugestão: 12,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,79</u> | <u>17,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |
| Item:23 | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u> | Pr.Repos.: 1,776 | Sugestão: 12,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u> | <u>1,79</u> | <u>17,90</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>08/02/2026</u> |
| <u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u> | | | | | <u>0 dias 08/02/2026</u> |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

COM REGISTRO DE CONVENIO
 DATA 14415-5/2023 CEI 120

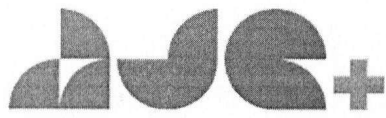
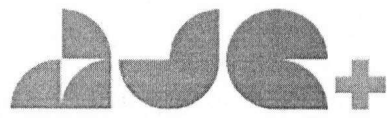


Table with 12 columns: Item, Qtde Solicit, 10UN, 0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA, Pr.Repos.: 1,776, Sugestão: 12,00, Fornecedor, Qtde, V. Unit., Preço, Total, Condição Pagto, Validade, Entrega, Cotação. Includes items 23, 24, 33, 32, 18, 19, 36, 4, and 8.

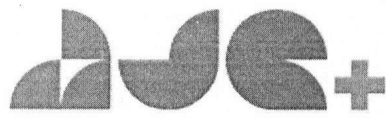
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO FA 14415 A 25/01/2026 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Item:6 | Qtde Solicit: | 10UN | 0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 10 | 2,25 | 22,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA | | | | | | | | | | |
| Item:21 | Qtde Solicit: | 5UN | 0046585-PALITO DE SORVETE PCT | | | | Pr.Repos.: 6,75 | Sugestão: 33,75 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 5 | 6,75 | 33,75 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| PALITO DE SORVETE PCT | | | | | | | | | | |
| Item:35 | Qtde Solicit: | 10UN | 0046721-PAPEL CREPON VERDE | | | | Pr.Repos.: 1,678 | Sugestão: 5,00 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 1 | 15,47 | 15,47 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| PAPEL CREPON VERDE | | | | | | | | | | |
| <i>pacote com 10</i> | | | | | | | | | | |
| Item:34 | Qtde Solicit: | 10UN | 0046731-PAPEL CREPON AZUL | | | | Pr.Repos.: 1,678 | Sugestão: 5,00 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 1 | 15,47 | 15,47 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| PAPEL CREPON AZUL | | | | | | | | | | |
| <i>pacote com 10</i> | | | | | | | | | | |
| Item:3 | Qtde Solicit: | 10UN | 0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES | | | | Pr.Repos.: 6,65 | Sugestão: 66,50 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 10 | 5,55 | 55,50 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES | | | | | | | | | | |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | 10 | 7,20 | 72,00 | A VISTA | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES | | | | | | | | | | |
| Item:37 | Qtde Solicit: | 30UN | 0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO | | | | Pr.Repos.: 7,90 | Sugestão: 30,00 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | 30 | 0,69 | 20,70 | A VISTA | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| REFIL DE COLA QUENTE FINO | | | | | | | | | | |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 1 | 49,90 | 49,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| REFIL DE COLA QUENTE FINO | | | | | | | | | | |
| <i>pacote fechado</i> | | | | | | | | | | |
| Item:38 | Qtde Solicit: | 30UN | 0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO | | | | Pr.Repos.: 56,48 | Sugestão: 30,00 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 1 | 49,90 | 49,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| REFIL DE COLA QUENTE GROSSO | | | | | | | | | | |
| <i>pacote fechado</i> | | | | | | | | | | |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | 30 | 0,24 | 67,20 | A VISTA | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| REFIL DE COLA QUENTE GROSSO | | | | | | | | | | |
| Item:39 | Qtde Solicit: | 3UN | 0047234-TNT AZUL ESCURO | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 3 | 2,25 | 6,75 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| TNT AZUL ESCURO | | | | | | | | | | |
| Item:42 | Qtde Solicit: | 3UN | 0047254-TNT VERDE CLARO | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 3 | 2,25 | 6,75 | 28 DIAS | 08/02/2026 | | 0 dias | 08/02/2026 | |
| TNT VERDE CLARO | | | | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|------|----------|-------------|-----------------|----------------|---------|------------|
| Item:41 | Qtde Solicit: | 3UN | 0047274-TNT LARANJA | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 3 | 2,25 | 6,75 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| TNT LARANJA | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------------|------|----------|-------------|-----------------|----------------|---------|------------|
| Item:40 | Qtde Solicit: | 3UN | 0047305-TNT BRANCO | | | | 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 | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 3 | 2,25 | 6,75 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| TNT BRANCO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|------|----------------------------------|------|----------|-------------|------------------|-----------------|---------|------------|
| Item:25 | Qtde Solicit: | 10UN | 0047315-PAPEL CARTAO AZUL | | | | Pr.Repos.: 1,776 | Sugestão: 12,00 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10 | 1,79 | 17,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| PAPEL CARTAO AZUL | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Item:20 | Qtde Solicit: | 10UN | 0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES | | | | Pr.Repos.: 3,39 | Sugestão: 33,90 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | 10 | 2,57 | 25,70 | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10 | 2,69 | 26,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| MASSA DE MODELAR 6 CORES | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------|------|----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| Item:1 | Qtde Solicit: | 5UN | 0050552-ALGODÃO BOLINHA COLORIDO | | | | Pr.Repos.: 5,95 | Sugestão: 29,75 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 5 | 5,95 | 29,75 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| ALGODÃO BOLINHA COLORIDO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------|------|----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| Item:17 | Qtde Solicit: | 10UN | 0051473-EVA COM GLITTER BRANCO | | | | Pr.Repos.: 4,20 | Sugestão: 42,00 | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10 | 4,99 | 49,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| EVA COM GLITTER BRANCO | | | | | | | |

Total dos Itens Alternados : 278,94

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em | 7 Itens cotados com um Valor de | 405,30 |
| O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em | 35 Itens cotados com um Valor de | 782,32 |

| | Itens Cotados | Valor Total |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 40 | 1.009,52 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM | 9 | 534,64 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

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 2026-01-06 09:11

Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 06.01.xlsx (~15 KB) Cotação CEI 120 materiais expediente 06.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Nome: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590789-9 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 42297.04103 00058.584616 00004.729026 1 13550000078232 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SAFRA S/A |
| Código do Banco: | 422 |
| Código do ISPB: | 58160789 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L |
| Nome/Razão Social: | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L |
| CPF/CNPJ: | 45.403.243/0004-51 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L |
| CPF/CNPJ: | 45.403.243/0004-51 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 12/02/2026 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/02/2026 |
| Valor Nominal do Boleto: | 782,32 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 782,32 |
| Valor Pago (R\$): | 782,32 |

Data/hora da operação: 11/02/2026 14:21:27**Código da operação:** 60008130644
Chave de segurança: JUCLLF25Y5KK79Y2

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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032

REYLIMP

Valor

R\$ 276,47

Competência

14/01/2026

Liquidação

11/02/2026

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
104315

Favorecido

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

.....

025320

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/26 VALOR TOTAL: R\$ 276.47

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000104315 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
N° 000104315
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260106333018000191550010001043151001668540

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260165996358

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 14/ 01/ 26

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA COMPLEMENTO CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA 14/ 01/ 26

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 09:32:00

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Num. 001 | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / | Num. / / |
| Venc. 11/02/26 | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / | Venc. / / |
| Valor 276,47 | 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 153,67 | VALOR DO ICMS 27,66 | BASE DE CALC. ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | VALOR DO PIS 1,53 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,47 |
| BASE CÁLCULO IS 0,00 | VALOR IS 0,00 | BASE CÁLCULO CBS 276,47 | VALOR CBS 2,49 | BASE CÁLCULO IBS UF 276,47 | VALOR IBS UF 0,28 | 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 7,10 | VALOR TOTAL DA NOTA 276,47 |

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 25,100 PESO LIQUIDO 25,100

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. |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 2105 | MULTI LIMP C/05LTS | 34029039 | 050 | 5405 | BB | 1,0000 | 12,100 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 |
| 2835 | PANO MULTI USO 28CMX25MTS | 56031290 | 000 | 5102 | UND | 1,0000 | 15,670 | 15,67 | 15,67 | 2,82 | 18,00 | 4,93 |
| 1291 | TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA | 48182000 | 060 | 5405 | PCT | 12,0000 | 8,010 | 96,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 |
| 3375 | COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND FONPLAST TR(PS) | 39241000 | 060 | 5405 | UND | 3,0000 | 4,860 | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |
| 3958 | P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS | 48181000 | 000 | 5102 | FD | 2,0000 | 69,000 | 138,00 | 138,00 | 24,84 | 18,00 | 22,36 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 120 - Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14415-6
ENTREGA RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 59,85 (R\$ 24,14 FEDERAL/R\$ 35,71 ESTADUAL)
CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08836.442924 01504.770007 5 13540000027647

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 14/01/2026 Nr Docto: R168446

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

Emissão: 14/01/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00088364-4

Vencimento: 11/02/2026

Valor: 276,47

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 08836.442924 01504.770007 5 13540000027647

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

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário:

2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

109/00088364-4

Data do Documento
14/01/2026

Número do Documento
R168446

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
14/01/2026

Uso do Banco
CIP

Controle da Empresa

Parcela
1

Carteira
109

Moeda
R\$

(+) Valor do Documento

276,47

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 8,29. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 1,11 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 104315/1

Pagador:

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

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

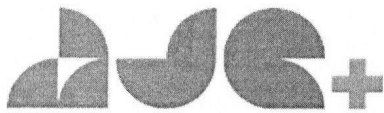
CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 99 **Ano: 2026** **Processo: 43/2026** **Unidade: CEI 120**
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:12/01/2026 **Previsão de Chegada:** 14/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

| Nº | Código | Pendente Produto | F.A. | Quantidade | | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|------------------------------------|------|------------|-------|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | Total | | | | |
| 1 | 0044264 | 1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID | UN | | 3,00 | 4,8600 | 14,5800 | 41 | 5 |
| 2 | 0048472 | 1 LIMPADOR MULTIUSO 5lt | UN | | 1,00 | 12,1000 | 12,1000 | 41 | 1 |
| 3 | 0050966 | 1 PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO | UN | | 1,00 | 15,6700 | 15,6700 | 41 | 2 |
| 4 | 0043101 | 1 PAPEL HIGIENICO | UN | | 2,00 | 69,0000 | 138,0000 | 41 | 3 |
| 5 | 0043434 | 1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS | UN | | 12,00 | 8,0100 | 96,1200 | 41 | 4 |

Total de Itens : **5** **Valor Itens:** **276,47**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **276,47**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/01/26

SOROCABA/SP, Segunda, 12 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

Boi do Rio

ORÇAMENTO

166854

Data 12/01/26

Hora 14:17:35

Validade 19/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 229,73

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço :

CEP.: -

Bairro:

Cidade: SOROCABA

UF: SP

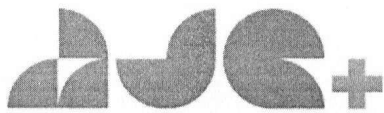
Telefone :

| IT | CÓD. Fab. | DESCRIÇÃO | NCM | Local | UN | QTD. | R\$ UNIT. | DESC. | R\$.TOTAL |
|----|-----------|------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------|--------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 2105 | MULTI LIMP C/05LTS | 34029039 | | BB | 1,000 | 12,10 | 0,00 | 12,10 |
| 2 | 2835 | PANO MULTI USO 28CMX25MTS | 56031290 | | UND | 1,000 | 15,67 | 0,00 | 15,67 |
| 3 | 2441 | P.HIG. DELICATE SOFT FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS | 48181000 | | FD | 2,000 | 45,63 | 0,00 | 91,26 |
| 4 | 1291 | TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA | 48182000 | | PCT | 12,000 | 8,01 | 0,00 | 96,12 |
| 5 | 3375 | COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND FONPLAST TR(P | 39241000 | | UND | 3,000 | 4,86 | 0,00 | 14,58 |
| | | | Total da Compra | | Desconto | Frete | Valor Líquido | | |
| | | | 229,73 | | 0,00 | 0,00 | 229,73 | | |
| | | | | | | | | | Itens 5 |

CEI 120

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 43/2026

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 12/01/2026

Página: 1/1

| Item | Qtde Solicit | Unid | Descrição | Pr.Repos. | Sugestão |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Item:3 | 2UN | | 0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS | 60,68 | 121,36 |
| Fornecedor | | | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | |
| | | | Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | |
| | | | PAPEL HIGIENICO | | |
| Item:4 | 12UN | | 0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS | 8,62 | 103,44 |
| Fornecedor | | | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | |
| | | | Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | |
| | | | PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS | | |
| Item:5 | 3UN | | 0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID | 4,64 | 13,92 |
| Fornecedor | | | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | |
| | | | Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | |
| | | | COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID | | |
| Item:1 | 1UN | | 0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt | 12,17 | 12,17 |
| Fornecedor | | | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | |
| | | | Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | |
| | | | LIMPADOR MULTIUSO 5lt | | |
| Item:2 | 1UN | | 0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO | 15,67 | 15,67 |
| Fornecedor | | | COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | |
| | | | Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | | |
| | | | PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO | | |

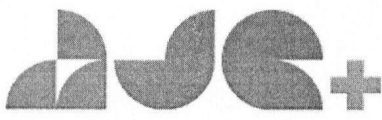
Total dos Itens Alternados : 134,96

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em | 1 Itens cotados com um Valor de | 11,07 |
| O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em | 4 Itens cotados com um Valor de | 261,89 |

| | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | 5 | 276,47 | 0,00 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 4 | 221,41 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



| Item: | Qtde Solicit: | | | | | Pr.Repos.: | Sugestão: |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| Item:3 | 2UN | | 0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS | | | 60,68 | 121,36 |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | 2 | 69,00 | 138,00 | 28 DIAS | 12/02/2026 | 0 dias | 12/01/2026 |
| PAPEL HIGIENICO | | | | | | | |
| Item:4 | 12UN | | 0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS | | | 8,62 | 103,44 |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | 12 | 8,01 | 96,12 | 28 DIAS | 12/02/2026 | 0 dias | 12/01/2026 |
| PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS | | | | | | | |
| Item:5 | 3UN | | 0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID | | | 4,64 | 13,92 |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | 3 | 4,86 | 14,58 | 28 DIAS | 12/02/2026 | 0 dias | 12/01/2026 |
| COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID | | | | | | | |
| Item:1 | 1UN | | 0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt | | | 12,17 | 12,17 |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | 1 | 12,10 | 12,10 | 28 DIAS | 12/02/2026 | 0 dias | 12/01/2026 |
| LIMPADOR MULTIUSO 5lt | | | | | | | |
| Item:2 | 1UN | | 0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO | | | 15,67 | 15,67 |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD | 1 | 15,67 | 15,67 | 28 DIAS | 12/02/2026 | 0 dias | 12/01/2026 |
| PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO | | | | | | | |

Total dos Itens Alternados : 276,47

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 5 Itens cotados com um Valor de 276,47

| | Itens Cotados | Valor Total | Valor Frete |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza | 5 | 276,47 | 0,00 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120


"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 120 - escritório

De <compras@ajgmais.org.br>

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

Data 2026-01-12 11:33

 Cotação CEI 120 escritório materiais limpeza 12.01.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Nome: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590789-9 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 08836.442924 01504.770007 5 13540000027647 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | REYLIMP COMERCIO M H L LTDA |
| Nome/Razão Social: | REYLIMP COMERCIO M H L LTDA |
| CPF/CNPJ: | 06.333.018/0001-91 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 11/02/2026 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/02/2026 |
| Valor Nominal do Boleto: | 276,47 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 276,47 |
| Valor Pago (R\$): | 276,47 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/02/2026 14:22:11 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 60008131921 |
| Chave de segurança: | LS1J8VWAP6CH42FW |

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 00033 PEDAGOGICA | | |
| Valor R\$ 183,10 | Competência 13/01/2026 | Liquidação 11/02/2026 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9888 | Favorecido Livraria P. P. L. | |

CEI 120

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e 009888 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

LIVRARIA PEDAGOGICA
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. 009888
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

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:135260151364935 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.888-141.419.271-0

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 | DATA DE EMISSÃO 13/01/2026 |
| 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 |
| | | | HORA DE SAÍDA |

| |
|----------------------------------|
| VENCIMENTOS 12/02/2026 183,10 |
|----------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 76,52 | VALOR DO ICMS R\$ 13,78 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR DO PIS 2,79 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 187,53 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 4,43 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI R\$ 0,00 | VALOR DO COFINS 12,86 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 183,10 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO | 1 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF 39.691,-/ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE | VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5.882,100 | PESO LÍQUIDO 5.882,100 |

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | V. UNIT. | DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | %ICMS | %IPI | VL. IPI |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|---------|-------|------|---------|
| 7908609017487 | *FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 AVULSO | 919.10.10 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 4,09 | 0 | 20,45 | 20,45 | 3,68 | 18 | 0 | 0,00 |
| 7898481578100 | BLOCO DESENHO A4 300GR 12FLS AQUARELA | 802.58.91 | 060 | 5.405 | UN | 2 | 31,59 | 0 | 63,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7898929094148 | CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12) | 9608.20.00 | 060 | 5.405 | UN | 5 | 1,85 | 0 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7898929094162 | CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12) | 9608.20.00 | 060 | 5.405 | UN | 5 | 1,85 | 0 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7897562200480 | COLA LIQUIDA 90G ALVULSA | 3506.10.90 | 000 | 5.102 | UN | 10 | 2,75 | 0 | 27,50 | 27,50 | 4,95 | 18 | 0 | 0,00 |
| 9879870043926 | FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA | 811.41.10 | 000 | 5.102 | UN | 5 | 3,84 | 0 | 19,20 | 19,20 | 3,46 | 18 | 0 | 0,00 |
| 7898095296469 | LENCO UMEDECIDO C/40UN COTTON LINE AZUL | 9401.19.00 | 060 | 5.405 | UN | 3 | 4,85 | 0 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7898078763780 | PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO) | 919.90.90 | 000 | 5.102 | UN | 1 | 9,37 | 0 | 9,37 | 9,37 | 1,69 | 18 | 0 | 0,00 |
| 7898929094865 | TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO | 9213.00.00 | 060 | 5.405 | UN | 2 | 7,39 | 30 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:38 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br | Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 195278 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA / DtEntrega=Jan 8 2026 |

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

ID. 64253
LANÇADO


603

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação" | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51 | | | | | Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461 |
| Data do Documento 13/01/2026 | Número do Documento 009888/A | Espécie Doc. DM | Aceite NAO | Data do Processamento 13/01/2026 | Nosso Número 001 / 00004724-1 |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 183,10 |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP | | | CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA | | |

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  Banco Safra | | 422-7 | 42297.04103 00058.584616 00004.72412 6 313550000018310 | | |
| Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação" | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51 | | | | | Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461 |
| Data do Documento 13/01/2026 | Número do Documento 009888/A | Espécie Doc. DM | Aceite NAO | Data do Processamento 13/01/2026 | Nosso Número 001 / 00004724-1 |
| Uso do Banco | Carteira 001 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento R\$ 183,10 |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00 |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP | | | CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA | | |
| Beneficiário final | | | | | |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRECIDENTE





Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 66 **Ano: 2026** **Processo: 15/2026** **Unidade: CEI 120**
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor : Paulo Maron**
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro: CENTRO**
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP : 18.035010**
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/01/2026 **Previsão de Chegada: 12/01/2026** **Chegada:** **Validade Proposta:08/02/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

| Pendente | | | F.A. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|---------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº | Código | Produto | | Total | | | | |
| 1 | 0041672 | 1 CANETA PERMANENTE AZUL | UN | 5,00 | 1,8500 | 9,2500 | 11 | 4 |
| 2 | 0041682 | 1 CANETA PERMANENTE PRETO | UN | 5,00 | 1,8500 | 9,2500 | 11 | 5 |
| 3 | 0041753 | 1 COLA BRANCA 90 GR | UN | 10,00 | 2,7500 | 27,5000 | 11 | 14 |
| 4 | 0046953 | 1 CONTACT TRANSPARENTE | UN | 1,00 | 9,3700 | 9,3700 | 11 | 2 |
| 5 | 0047072 | 1 FITA ADESIVA LARGA | UN | 5,00 | 4,0900 | 20,4500 | 11 | 8 |
| 6 | 0050996 | 1 FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros | UN | 5,00 | 3,8400 | 19,2000 | 11 | 11 |
| 7 | 0046535 | 1 LENÇO UMEDECIDO | UN | 3,00 | 4,8500 | 14,5500 | 11 | 6 |
| 8 | 0047476 | 1 PAPEL CANSON A4 DE 300 GR | UN | 2,00 | 31,5900 | 63,1800 | 11 | 13 |
| 9 | 0042165 | 1 TESOURA MULTI USO 21 CM | UN | 2,00 | 5,1750 | 10,3500 | 11 | 3 |

Total de Itens : 9 **Valor Itens: 183,10**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 183,10

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 13/03/26

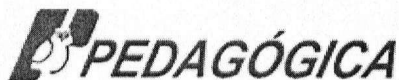
SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120





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: 195278

Data : 07/01/2026

Previsão de chegada : 20/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

| N. | SKU | Título | Marca | Qtde | Pço Unit. | Total Liq |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 1000613 | TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO | LYKE | 2,00 | 5,1750 | 10,35 |
| 2 | 12507367 | CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12) | LYKE | 5,00 | 1,8500 | 9,25 |
| 3 | 12507370 | CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12) | LYKE | 5,00 | 1,8500 | 9,25 |
| 4 | O1112556 | LENCO UMEDECIDO C/40UN COTTON L AZUL | A.V.C.T | 3,00 | 4,8500 | 14,55 |
| 5 | 12504138 | *FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 AVULSO | MAKE + | 5,00 | 4,0900 | 20,45 |
| 6 | 987004392 | FITA CREPE 18X40 AVULSO SULAMERICANA | ADELBRAS | 5,00 | 3,8400 | 19,20 |
| 7 | 12502637 | COLA LIQUIDA 90G ALVULSA | FRAMA | 10,00 | 2,7500 | 27,50 |
| 8 | O1119635 | BLOCO DESENHO A4 300GR 12FLS AQUARELA | CANSON ARTISTICA | 2,00 | 31,5900 | 63,18 |
| 9 | 12504366 | PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER TRANSPARENTE 50 MICRAS RL02MT (FINO) | PLAVITEC | 1,00 | 9,3700 | 9,37 |

Qtde de Produtos: 38

Total dos Produtos: R\$183,10

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$183,10

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transporte :

Obs.:

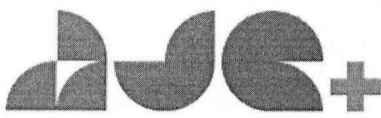
Atenção Cliente!!

**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.**

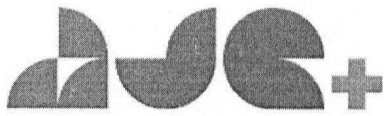
Impresso: 08/01/2026 11:21:51



| Item | Qtde Solicit: | | | Pr.Repos.: | Sugestão: |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| Item:9 | Qtde Solicit: | 5PCT | 0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN | Pr.Repos.: 27,98 | Sugestão: 30,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 2 | 8,63 | 17,26 A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN | | | | | |
| C/4 | | | | | |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 5 | 27,98 | 139,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN | | | | | |
| Item:4 | Qtde Solicit: | 5UN | 0041672-CANETA PERMANENTE AZUL | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 13,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 5 | 1,85 | 9,25 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| CANETA PERMANENTE AZUL | | | | | |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 5 | 4,54 | 22,70 | A VISTA | 08/02/2026 |
| CANETA PERMANENTE AZUL | | | | | |
| Item:5 | Qtde Solicit: | 5UN | 0041682-CANETA PERMANENTE PRETO | Pr.Repos.: 2,69 | Sugestão: 13,45 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 5 | 1,85 | 9,25 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| CANETA PERMANENTE PRETO | | | | | |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 5 | 4,54 | 22,70 | A VISTA | 08/02/2026 |
| CANETA PERMANENTE PRETO | | | | | |
| Item:14 | Qtde Solicit: | 10UN | 0041753-COLA BRANCA 90 GR | Pr.Repos.: 14,45 | Sugestão: 80,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10 | 2,75 | 27,50 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| COLA BRANCA 90 GR | | | | | |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 10 | 2,95 | 29,50 | A VISTA | 08/02/2026 |
| COLA BRANCA 90 GR | | | | | |
| Item:12 | Qtde Solicit: | 50CX | 0041985-LAPIS PRETO | Pr.Repos.: 0,70 | Sugestão: 35,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 50 | 0,34 | 17,00 A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| LAPIS PRETO | | | | | |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 4 | 7,90 | 31,60 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| LAPIS PRETO | | | | | |
| cx c/ 12 | | | | | |
| Item:3 | Qtde Solicit: | 2UN | 0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM | Pr.Repos.: 5,17 | Sugestão: 10,34 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 2 | 5,17 | 10,34 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| TESOURA MULTI USO 21 CM | | | | | |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 2 | 8,29 | 16,58 | A VISTA | 08/02/2026 |
| TESOURA MULTI USO 21 CM | | | | | |
| Item:1 | Qtde Solicit: | 3UN | 0046393-REGUA 30CM | Pr.Repos.: 1,88 | Sugestão: 5,64 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 3 | 0,91 | 2,73 A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| REGUA 30CM | | | | | |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 1,24 | 3,72 | 28 DIAS | 08/02/2026 |
| REGUA 30CM | | | | | |
| Item:6 | Qtde Solicit: | 3UN | 0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES | Pr.Repos.: 5,69 | Sugestão: 17,07 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 3 | 4,85 | 14,55 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| LENÇO UMEDECIDO | | | | | |
| Item:2 | Qtde Solicit: | 1UN | 0046953-CONTACT TRANSPARENTE | Pr.Repos.: 9,37 | Sugestão: 9,37 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 1 | 9,37 | 9,37 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias 08/02/2026 |
| CONTACT TRANSPARENTE | | | | | |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 1 | 9,71 | 9,71 | A VISTA | 08/02/2026 |
| CONTACT TRANSPARENTE | | | | | |
| Item:10 | Qtde Solicit: | 5UN | 0047062-FITA DUPLA FACE LARGA | Pr.Repos.: 22,90 | Sugestão: 30,00 |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

AGINDO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 128



| Item: | Qtde Solicit: | 5UN | 0047062-FITA DUPLA FACE LARGA | Pr.Repos.: 22,90 | Sugestão: 30,00 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|------------|
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA DUPLA FACE LARGA | 5 | 7,57 | 37,85 | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE LARGA pacote c/ 5 | 1 | 104,90 | 104,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| Item:8 | Qtde Solicit: | 5UN | 0047072-FITA ADESIVA LARGA | Pr.Repos.: 21,06 | Sugestão: 30,00 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA | 5 | 4,09 | 20,45 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| Item:13 | Qtde Solicit: | 2UN | 0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR | Pr.Repos.: 36,97 | Sugestão: 73,94 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | | | | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON A4 DE 300 GR | 2 | 31,59 | 63,18 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| Item:15 | Qtde Solicit: | 1CX | 0049903-SULFITE A4 CX C/5 | Pr.Repos.: 269,90 | Sugestão: 269,90 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD SULFITE A4 CX C/5 | 1 | 138,16 | 138,16 | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 CX C/5 | 1 | 163,90 | 163,90 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| Item:7 | Qtde Solicit: | 1UN | 0050184-PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY | Pr.Repos.: 0,65 | Sugestão: 30,00 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY | 1 | 14,11 | 14,11 | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY | 1 | 22,99 | 22,99 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| Item:11 | Qtde Solicit: | 5UN | 0050996-FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 30,00 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros | 5 | 3,84 | 19,20 | 28 DIAS | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros | 5 | 4,35 | 21,75 | A VISTA | 08/02/2026 | 0 dias | 08/02/2026 |

Total dos Itens Alternados : 312,02

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de 227,11

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 9 Itens cotados com um Valor de 183,09

| | Itens Cotados | Valor Total |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 15 | 650,10 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM | 12 | 350,05 |

AGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

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 2026-01-06 09:11

 Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 06.01.xlsx (~15 KB)  Cotação CEI 120 materiais expediente 06.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Banco Receptor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Pagador Final / Efetivo | |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Nome: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590789-9 |

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Representação numérica do código de barras: | 42297.04103 00058.584616 00004.724126 3 13550000018310 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SAFRA S/A |
| Código do Banco: | 422 |
| Código do ISPB: | 58160789 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L |
| Nome/Razão Social: | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L |
| CPF/CNPJ: | 45.403.243/0004-51 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L |
| CPF/CNPJ: | 45.403.243/0004-51 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 12/02/2026 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/02/2026 |
| Valor Nominal do Boleto: | 183,10 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 183,10 |
| Valor Pago (R\$): | 183,10 |

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 11/02/2026 14:22:52 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 60008133002 |
| Chave de segurança: | SU8PFRHH35EUSYNW |

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