
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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: 00057		

.....

Lançamento 00001

Agere Contabilidade e Negocios Empresariais

Valor R\$ 500,00	Competência 16/12/2025	Liquidação 02/01/2026
Documento NFS-E 3248	Favorecido Agere C. e. N. E.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2025 16:43:01

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
3248 / U

Código de Verificação
LxZTdkKAF

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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 90000.000399 15004.395602 8 13140000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003915	R\$	1008-0/0043956-8	02/01/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.				00000003915-5
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025				(=) 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 90000.000399 15004.395602 8 13140000050000

Modalidade de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/01/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
3/12/2025	0000000003915	DM	N	23/12/2025	09/00000003915-5
Código do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
9		R\$			500,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



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



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 90000.000399 15004.395602 8 13140000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

Data/hora da operação:	02/01/2026 13:36:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58049050722
Chave de segurança:	HPHEVNSTFJ5E1TU2

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 14415-5/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00002 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 196,56	Competência 09/12/2025	Liquidação 05/01/2026
Documento NFS-E 29143	Favorecido Econew S. L. - . M.	



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: 09/12/2025 10:29:36
Competência da NFS-e: 12/2025
Número / Série: 29143 / U
Código de Verificação: qp4ogZEjX

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
SERVIÇO DE 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 03/01/2026
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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída: PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID - 63641

06/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260105172194859810a3d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2026 às 14:39:41
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: ECONEX SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 58175324520
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

RECUSO DE CONVENIO
20/01/2026 14:56:20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R\$ 828,87	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido ANDREA M. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

3986 ANDREA MARIA PEDROSO

CBO:411005

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	169,48	VALOR	1,00	169,48	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		606,57
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	169,48	VALOR	1,00	169,48	169,48
31	0812	Inss Férias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684342802	338,97	AUTOMÁTICO	1,00		338,97
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 684342802	169,48	AUTOMÁTICO	1,00		169,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.280,59	1.451,72
2023/14415-6						Valor Líquido ➔	828,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recibo de Pagto. de Salário

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

Folha Mensal 12/2025

3986 ANDREA MARIA PEDROSO

CBO:411005

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	169,48	VALOR	1,00	169,48	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		606,57
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	169,48	VALOR	1,00	169,48	169,48
31	0812	INSS FERIAS	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684342802	338,97	AUTOMÁTICO	1,00		338,97
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684342802	169,48	AUTOMÁTICO	1,00		169,48
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.280,59	1.451,72
2023/14415-6						Valor Líquido ➔	828,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

PAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO DO DIA 14/12/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1640

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: 165610397
Informações
Valor da efetivação R\$ 828,87
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO FA 1445-5/003 CC03632-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....


Lançamento 00004

BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO

Valor R\$ 983,38	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025	
4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 09/10/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	95,91	VALOR	1,00	95,91	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		680,14
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	95,91	VALOR	1,00		95,91
31	0812	Inss Férias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Férias	0,00	VALOR	0,00		2,89
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,03		90,25
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,33		63,33
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		87,01
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1529018283	104,81	AUTOMÁTICO	1,00		104,81
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 1529018283	95,91	AUTOMÁTICO	1,00		95,91
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.272,02	1.288,64
2023/14415-6						Valor Líquido →	983,38
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.047,78	2.047,78	163,82	1.110,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 09/10/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	95,91	VALOR	1,00	95,91	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		680,14
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	95,91	VALOR	1,00		95,91
31	0812	INSS FERIAS	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		2,89
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,03		90,25
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	63,33		63,33
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		87,01
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1529018283	104,81	AUTOMÁTICO	1,00		104,81
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 1529018283	95,91	AUTOMÁTICO	1,00		95,91
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.272,02	1.288,64
2023/14415-6						Valor Líquido →	983,38
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.047,78	2.047,78	163,82	1.110,20	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 12/12/2025

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: 1640
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: 165610375 Informações Valor da efetivação R\$ 983,38 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 14415-512023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R\$ 1.221,84	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN CBO:331110

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0048	Vale Transporte	76,00	VALOR	1,00		76,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.241,11	1.019,27
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.221,84
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN CBO:331110

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0048	VALE TRANSPORTE	76,00	VALOR	1,00		76,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.241,11	1.019,27
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.221,84
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84	

RECIBO COM RECURSO DE 20/11/2023
 DATA 14/11/2023 15:10

"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: 1640

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: 165610396
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.221,84
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006

CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA

Valor R\$ 1.247,57	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido Caroline P. d. A.	

.....

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,93
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,40		85,50
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,34		126,67
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.306,11	1.058,54
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.247,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.984,44	1.984,44	158,75	483,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,93
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,40		85,50
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	63,34		126,67
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.306,11	1.058,54
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.247,57
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		1.984,44	1.984,44	158,75	483,80		

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14415-6/2023 EM 12/0

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: 1640
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: 165610391 Informações Valor da efetivação R\$ 1.247,57 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 DAIANE REGINA AVILA		
Valor R\$ 537,48	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

4114 DAIANE REGINA AVILA

CBO:517420

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

Funcionário desde: 02/12/2023

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	69,06	897,75	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	453,31	VALOR	1,00	453,31	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	11,74	391,32	
31	8783	Dias Férias	17,00	DIAS	69,06	1.173,97	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		983,94
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	453,31	VALOR	1,00		453,31
31	0812	Inss Férias	8,18	VALOR	15,65		128,04
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		3,53
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,98		67,33
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 179890683	289,41	AUTOMÁTICO	1,00		289,41
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 179890683	453,31	AUTOMÁTICO	1,00		453,31
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.916,35	2.378,87
2023/14415-6						Valor Líquido →	537,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		2.463,04	2.463,04	197,04	826,89		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4114 DAIANE REGINA AVILA

CBO:517420

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

Funcionário desde: 02/12/2023

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	69,06	897,75	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	453,31	VALOR	1,00	453,31	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	11,74	391,32	
31	8783	Dias Férias	17,00	DIAS	69,06	1.173,97	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		983,94
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	453,31	VALOR	1,00		453,31
31	0812	INSS FERIAS	8,18	VALOR	15,65		128,04
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,53
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	8,98		67,33
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 179890683	289,41	AUTOMÁTICO	1,00		289,41
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 179890683	453,31	AUTOMÁTICO	1,00		453,31
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.916,35	2.378,87
2023/14415-6						Valor Líquido →	537,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		2.463,04	2.463,04	197,04	826,89		

RECIBO COM RECIBO DE COMPENSAÇÃO
20 PARA 14415-6/2023 CEF 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: 1640

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: 165610395
Informações
Valor da efetivação R\$ 537,48
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00008 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.246,64	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido DANIELI F. D. O.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA CBO:514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA						Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		124,43
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		394,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.765,58	518,94
2023/14415-6						Valor Líquido ➔	1.246,64
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.511,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____
 Assinatura do Funcionário _____

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA CBO:514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA						Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,61	VALOR	16,35		124,43
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		394,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.765,58	518,94
2023/14415-6						Valor Líquido ➔	1.246,64
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.511,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____
 Assinatura do Funcionário _____

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CEL 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: 1640
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: 165610380 Informações Valor da efetivação R\$ 1.246,64 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00009

DANIELLE BERNARDES DE MATOS

Valor R\$ 1.941,82	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025		
4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.250,14	308,32	
						Valor Líquido →	1.941,82	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.250,14	308,32	
						Valor Líquido →	1.941,82	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEF 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: 1640

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: 165610376
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.941,82
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEN 20

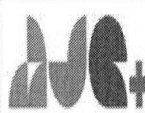
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
Valor R\$ 1.694,14	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido ERIKA G. M. D. L.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	142,53 63,33
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,37		
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,33		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	205,86
						Valor Líquido ➡	1.694,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.694,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
		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: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	142,53 63,33
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,37		
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,33		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	205,86
						Valor Líquido ➡	1.694,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.694,14	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO RA 14415-6/2023 25/12/20

"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: 1640
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: 165610393 Informações Valor da efetivação R\$ 1.694,14 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO Nº 1445-5/2002 DE 120


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.069,42	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
		0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,10		
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		1,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.250,24	180,82	
						Valor Líquido →	2.069,42	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.142,99	2.249,06	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
		0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15		
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,10		
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		1,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.250,24	180,82	
						Valor Líquido →	2.069,42	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.142,99	2.249,06	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 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: 1640
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: 165610385 Informações Valor da efetivação R\$ 2.069,42 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


✂-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


Lançamento 00012 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R\$ 3.091,56	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE L. G.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
		0179 GABRIELE LOPES GASPAR CBO:239405				Funcionário desde: 01/08/2025	
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	300,44
31	0998	I.n.s.s.	8,86	VALOR	33,91		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	300,44
						Valor Líquido →	3.091,56
		2023/14415-6					Data
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.091,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
		0179 GABRIELE LOPES GASPAR CBO:239405				Funcionário desde: 01/08/2025	
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	300,44
31	0998	I.n.s.s.	8,86	VALOR	33,91		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	300,44
						Valor Líquido →	3.091,56
		2023/14415-6					Data
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.091,56	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

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: 1640
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: 165610379 Informações Valor da efetivação R\$ 3.091,56 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013

GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA

Valor R\$ 1.548,83	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025		
0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		332,94	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.030,00	481,17	
						Valor Líquido →	1.548,83	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 07/02/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00		
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		332,94	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.030,00	481,17	
						Valor Líquido →	1.548,83	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNIO 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: 1640
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: 165610388 Informações Valor da efetivação R\$ 1.548,83 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO RA 44-56-203 03-10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA

Valor R\$ 913,13	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/04/2024

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

Banco: Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67		
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00		
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	192,35	VALOR	1,00	192,35		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11		
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		583,70	
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	192,35	VALOR	1,00		192,35	
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,83	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62061331	100,55	AUTOMÁTICO	1,00		100,55	
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 62061331	192,35	AUTOMÁTICO	1,00		192,35	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.433,46	1.520,33	
						Valor Líquido →	913,13	
		2023/14415-6						
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
	1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	409,48			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA
 CBO:331110

Funcionário desde: 01/04/2024

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

Banco: Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67		
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00		
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	192,35	VALOR	1,00	192,35		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11		
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		583,70	
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	192,35	VALOR	1,00		192,35	
31	0812	INSS FERIAS	8,10	VALOR	8,44		68,39	
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83	
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00	
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16	
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 62061331	100,55	AUTOMÁTICO	1,00		100,55	
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 62061331	192,35	AUTOMÁTICO	1,00		192,35	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.433,46	1.520,33	
						Valor Líquido →	913,13	
		2023/14415-6						
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
	1.900,00	2.111,11	2.111,11	168,88	409,48			

PAGO EM RECIBO DE 01/04/2024
 DO PA 14415-6/2023 031120

"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: 1640
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: 165610386 Informações Valor da efetivação R\$ 913,13 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

REC. COMPROVANTE DE CONVÊNIO
DA FOLHA 0003 0003 0003 0003

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015

JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO

Valor R\$ 1.941,82	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido JESSICA A. B. H.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
CBO:231110

Funcionário desde: 08/08/2024

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,14	308,32
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.941,82
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

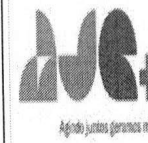
3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
CBO:231110

Funcionário desde: 08/08/2024

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,14	308,32
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.941,82
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		2.250,14	2.250,14	180,01	2.070,40		

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"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: 1640

Nome do favorecido (a): JESSICA APARECIDA BENTO HONORA

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744493629-4
Documento da empresa: 165610398
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.941,82
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO RA 1445572023 CA 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00016

JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA

Valor R\$ 1.908,04	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA

CBO:517420

Funcionário desde: 13/06/2025

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

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	163,68
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	20,72		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	163,68
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.908,04
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	1.908,04		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA

CBO:517420

Funcionário desde: 13/06/2025

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

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	163,68
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	20,72		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	163,68
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.908,04
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		2.071,72	2.071,72	165,73	1.908,04		

PAGO COM RECIBO DE COMPENHO
DO DIA 14/12/2023 13:120

"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: 1640
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: 165610382 Informações Valor da efetivação R\$ 1.908,04 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA 14/05/2023 12:12:10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
Valor R\$ 2.069,85	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
 CBO:231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,05	
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,60
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,19	180,34
						Valor Líquido →	2.069,85
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.249,54	2.250,14	180,01	2.070,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
 CBO:231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,05	
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,60
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.250,19	180,34
						Valor Líquido →	2.069,85
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	2.249,54	2.250,14	180,01	2.070,40	

RECEBIDO EM 20 DE NOVEMBRO
 DO ANO DE 2023
 CANCELADO

"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: 1640
Nome do favorecido (a): LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-720365852-0 Documento da empresa: 165610387 Informações Valor da efetivação R\$ 2.069,85 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00018

LETICIA QUINTELA DE MOURA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025	
3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA CBO:331110						Funcionário desde: 04/04/2025	
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
						Valor Líquido →	1.751,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA CBO:331110						Funcionário desde: 04/04/2025	
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
						Valor Líquido →	1.751,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

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: 1640
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: 165610383 Informações Valor da efetivação R\$ 1.751,77 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Autenticação bancária:




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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 LUIZ FERNANDO BATISTA		
Valor R\$ 1.418,19	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025	
		4245 LUIZ FERNANDO BATISTA CBO: 517420		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia		Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,48	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,06	
31	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,74
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,58		189,62
31	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.518,00		599,61
31	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		151,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.359,96	941,77
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.418,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		2.359,16	2.359,90	188,79	1.039,69		

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

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
		4245 LUIZ FERNANDO BATISTA CBO: 517420		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia		Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,48	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,06	
31	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		0,74
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,58		189,62
31	0224	PENSAO ALIMENTICIA	39,50	PERCENTUAL	1.518,00		599,61
31	0900	PENSAO ALIMENTICIA	151,80	VALOR	1,00		151,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.359,96	941,77
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.418,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		2.359,16	2.359,90	188,79	1.039,69		

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: 1640
Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO BATISTA CPF do favorecido (a): 32 [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-719750619-1 Documento da empresa: 165610384 Informações Valor da efetivação R\$ 1.418,19 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA 14/05/2025 15:10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R\$ 1.937,88	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido Luma A. P.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025					
		4246 LUMA ANTUNES POMAR CBO:231110		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)		Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15					
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,39					
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		4,33				
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74				
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						2.250,53	312,65				
2023/14415-6						Valor Líquido ➡	1.937,88				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregador	
2.142,99		2.245,81		2.250,14		180,01		2.070,40			

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

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025					
		4246 LUMA ANTUNES POMAR CBO:231110		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)		Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	71,43	2.142,99					
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	21,43	107,15					
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,39					
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		4,33				
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,50		179,74				
31	0048	Vale Transporte	128,58	VALOR	1,00		128,58				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						2.250,53	312,65				
2023/14415-6						Valor Líquido ➡	1.937,88				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF		Via do Empregado	
2.142,99		2.245,81		2.250,14		180,01		2.070,40			

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: 1640
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: 165610389 Informações Valor da efetivação R\$ 1.937,88 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COMEMO
27/01/2026 09:55:22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA		
Valor R\$ 1.117,57	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. D. S. P.	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3790 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA
 CBO:331110

Funcionário desde: 10/10/2024

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67		
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11		
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05	
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,93	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,40		85,50	
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	63,34		126,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.176,11	1.058,54	
						Valor Liquido →	1.117,57	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	1.984,44	1.984,44	158,75	1.052,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3790 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA
 CBO:331110

Funcionário desde: 10/10/2024

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67		
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,33	211,11		
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	63,33	633,33		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		776,05	
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	8,44		68,39	
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,93	
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,40		85,50	
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	63,34		126,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.176,11	1.058,54	
						Valor Liquido →	1.117,57	
		2023/14415-6						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	1.984,44	1.984,44	158,75	1.052,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGTO DE CONVENIO
 07.032.003/0001-56

"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: 1640
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: 165610381 Informações Valor da efetivação R\$ 1.117,57 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
DE FOLHAS 003 0001 56

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE


.....

Lançamento 00022

MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025	
4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 08/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.751,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 08/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.751,77
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77	

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: 1640
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: 165610394 Informações Valor da efetivação R\$ 1.751,77 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




PROCURADOR DO CONVÊNIO
DO DIA 14/05/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MAURO APARECIDO PEREIRA		
Valor R\$ 1.284,57	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido MAURO 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 12/2025	
4248 MAURO APARECIDO PEREIRA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 01/12/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,53	
31	8205	Desconto Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		14,36
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		2,64
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	20,72		163,68
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0219259957map	220,00	AUTOMÁTICO	1,00		220,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005841144	388,00	AUTOMÁTICO	1,00		388,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.073,25	788,68
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.284,57
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.054,72	2.071,72	165,73	1.908,04	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
4248 MAURO APARECIDO PEREIRA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia						Funcionário desde: 01/12/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,53	
31	8205	Desconto Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		14,36
31	8206	Desconto Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		2,64
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	20,72		163,68
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0219259957map	220,00	AUTOMÁTICO	1,00		220,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000584114	388,00	AUTOMÁTICO	1,00		388,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.073,25	788,68
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.284,57
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	2.054,72	2.071,72	165,73	1.908,04	

RECEBIDO EM 12/12/2023
 00:14:15

"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: 1640
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: 165610378 Informações Valor da efetivação R\$ 1.284,57 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECIBO DE PAGAMENTO
DATA 06/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024

PAMELA CAROLINE CARVALHO

Valor R\$ 910,23	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO
 CBO:331110

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	161,30	VALOR	1,00	161,30	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		614,75
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	161,30	VALOR	1,00		161,30
31	0812	Inss Férias	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000009566698	119,70	AUTOMÁTICO	1,00		119,70
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 000000009566698	161,30	AUTOMÁTICO	1,00		161,30
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.337,41	1.427,18
2023/14415-6						Valor Líquido →	910,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO
 CBO:331110

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

Funcionário desde: 26/07/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	161,30	VALOR	1,00	161,30	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	6,33	211,11	
31	8783	Dias Férias	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		614,75
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	161,30	VALOR	1,00		161,30
31	0812	INSS FERIAS	8,10	VALOR	8,44		68,39
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,83
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,67		95,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000000009566698	119,70	AUTOMÁTICO	1,00		119,70
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 000000009566698	161,30	AUTOMÁTICO	1,00		161,30
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.337,41	1.427,18
2023/14415-6						Valor Líquido →	910,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		2.111,11	2.111,11	168,88	1.167,84		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RECIBO DE PAGAMENTO
 COM RECURSO DE CONVENIO
 2023/14415-6/2023
 2023/14415-6/2023
 2023/14415-6/2023

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: 1640
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: 165610390 Informações Valor da efetivação R\$ 910,23 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 1415-50/2023 (CEL 120)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00025 SIDNEI MORENO RUSAFA		
Valor R\$ 2.172,36	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido SIDNEI M. R.	

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3765 SIDNEI MORENO RUSAFA

CBO:517420

Funcionário desde: 02/02/2024

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

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,48	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	1,83	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	0,46	
31	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,58		189,62
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		0,21

2023/14415-6					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.362,19		189,83	
					Valor Líquido →		2.172,36	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.071,72		2.362,19	2.362,19	188,97	2.172,36			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3765 SIDNEI MORENO RUSAFA

CBO:517420

Funcionário desde: 02/02/2024

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

Cargo: Vigia

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,48	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	1,83	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	0,46	
31	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,58		189,62
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		0,21

2023/14415-6					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.362,19		189,83	
					Valor Líquido →		2.172,36	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.071,72		2.362,19	2.362,19	188,97	2.172,36			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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: 1640
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: 165610392 Informações Valor da efetivação R\$ 2.172,36 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:




PROCESO DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO
DO PROJETO Nº 0003632-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 4.292,62	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

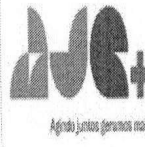
Empresa: 401

 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 12/2025	
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: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	477,38
31	0998	I.n.s.s.	10,01	VALOR	47,69		
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.770,00	477,38
						Valor Líquido →	4.292,62
		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	4.292,62	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
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: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	477,38
31	0998	I.n.s.s.	10,01	VALOR	47,69		
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.770,00	477,38
						Valor Líquido →	4.292,62
		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	4.292,62	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO 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: 1640

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: 165610399
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.292,62
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

RECIBO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO DIA 06/01/2026 10:03:42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027

VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	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 12/2025

3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE
CBO:331110

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

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE
CBO:331110

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

Funcionário desde: 01/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,00		148,23
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	148,23
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.751,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		1.900,00	1.900,00	152,00	1.751,77		

RECIBO COM RECURSO DE COMÉRCIO
DATA: 14/12/2023 14:12:00

"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: 1640
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: 165610377 Informações Valor da efetivação R\$ 1.751,77 Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ALCO COM RECURSO DE CONVÊNIO
0074 1115 2025 111200

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028

PENSAO - HELENA FERNANDA

Valor R\$ 751,41	Competência 06/01/2026	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite	Favorecido HELENA F. V. B.	

.....



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ANGATUBA
FORO DE ANGATUBA
VARA ÚNICA
 Rua Púlio 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: [REDACTED], RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED] RG: [REDACTED]
 Requerido: Luiz Fernando Batista - CPF: [REDACTED]
 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: 437.416.588-63, 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

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

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.

751,41

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.

LANÇADO

ID-63718.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THALES HENRIQUE CARVALHO VENANCIO ARANTES, liberado nos autos em 13/11/2025 às 16:37. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do informe o processo 1001272-63.2025.8.26.0025 e código wOAgH752.

**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\$ 751,41
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA 120
Histórico:	

Data de débito:	06/01/2026
Data / Hora da operação:	06/01/2026 14:08:47

Código da operação:	30976455
Chave de segurança:	3U23EWR094EFS8UK

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBO DE CONVENIO
06/01/2026 14:08:47

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Valor

R\$ 285,05

Competência

09/12/2025

Liquidação

06/01/2026

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
103582

Favorecido


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

CEI 120

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/25 VALOR TOTAL: R\$ 285.05

NF-e
N° 000103582
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</p> <p>AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>N° 000103582 SÉRIE: 001</p> <p>Folha 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35251206333018000191550010001035821001657924</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253849938453
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P./J.C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		09/ 12/ 25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
SOROCABA			18061-000	09/ 12/ 25
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	10:15:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 06/01/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 285,05	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	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,25	13,73	0,00	0,00	0,00	0,40	285,05
BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	BASE CÁLCULO CBS	VALOR CBS	BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	VALOR IBS MUNICIPAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	285,05

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 58,910	PESO LIQUIDO 58,110

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
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	10,0000	0,670	6,70	6,70	1,21	18,00	2,11
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
2928	P.HIG. PERSONAL PACOTE C/04ROLOS	48181000	050	5405	PAC	8,0000	5,610	44,88	0,00	0,00	0,00	7,27
1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900	000	5102	UND	1,0000	5,900	5,90	5,90	1,06	18,00	1,86
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	5,0000	1,980	9,90	9,90	1,78	18,00	3,75
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	5,0000	8,710	43,55	43,55	7,84	18,00	13,70

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 120 - Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14415-6 ENTREGA AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 58,46 (R\$ 19,64 FEDERAL/R\$ 38,79 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO ID-62774

024

Reylimp

341 | 34191.09008 08770.002924 01504.770007 7 13180000028505

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 09/12/2025 Nr Docto: R166689

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

Emissão: 09/12/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00087700-0

Vencimento: 06/01/2026

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

Valor: 285,05

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08770.002924 01504.770007 7 13180000028505

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

Vencimento

06/01/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário:

2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

109/00087700-0

Data do Documento
09/12/2025

Número do Documento
R166689

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
09/12/2025

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento

285,05

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 8,55. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 1,14 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 103582/1

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

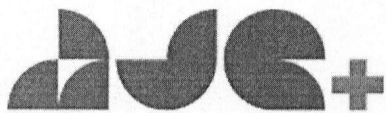
CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
09/12/2025 10:35:22

"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: 1025 **Ano: 2025** **Processo: 605/2025** **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: 04/12/2025 **Previsão de Chegada:** 08/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	10,2000	10,2000	658	4
2	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10,00	0,6700	6,7000	658	7
3	0044642	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	5,00	1,9800	9,9000	658	17
4	0043101	1 PAPEL HIGIENICO	UN	8,00	5,6100	44,8800	658	11
5	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	4,00	40,9800	163,9200	658	10
6	0044173	1 SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	UN	1,00	5,9000	5,9000	658	13
7	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES pacote c/100	UN	5,00	8,7100	43,5500	658	18
Total de Itens :				7	Valor Itens:	285,05		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	285,05		

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de dezembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

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

AGIDO COM RECURSO DE COMPROVADO
 DATA 14/12/2025 CEI 120

"AGIDO 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

165792

Data 04/12/25

Hora 10:13:34

Validade 11/12/25

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 817,91

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço :

CEP.: -

Bairro:

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R\$ UNIT.	DESC.	R\$.TOTAL
1	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000		BB	2,000	7,95	0,00	15,90
2	345	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM CLARITY C/05LTS	38089919		BB	1,000	33,44	0,00	33,44
3	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	2,000	19,30	0,00	38,60
4	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
5	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	2,000	54,00	0,00	108,00
6	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	11,88	0,00	11,88
7	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	10,000	0,67	0,00	6,70
8	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	16,38	0,00	32,76
9	940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000		UND	1,000	3,95	0,00	3,95
10	2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48181000		FD	4,000	40,98	0,00	163,92
11	2928	P.HIG. PERSONAL PACOTE C/04ROLOS	48181000		PAC	8,000	5,61	0,00	44,88
12	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	10,000	8,95	0,00	89,50
13	1585	SABAO EM PEDRA KRA KRA 05X150GRS	34011900		UND	1,000	5,90	0,00	5,90
14	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65
15	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	2,000	7,89	0,00	15,78
16	704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000		CX	4,000	22,95	0,00	91,80
17	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	5,000	1,98	0,00	9,90
18	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	5,000	8,71	0,00	43,55
19	3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190		UND	5,000	14,32	0,00	71,60

Total da Compra

817,91

Desconto

0,00

Frete

0,00

Valor Líquido

817,91

Itens

19

CEI 120

RECIBO COM RECURSO DE CONTENIDO
04/12/2025 10:13:34 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08770.002924 01504.770007 7 13180000028505
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	285,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	285,05
Valor Pago (R\$):	285,05

RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLETO
06/01/2026 13:52:59

Data/hora da operação:	06/01/2026 13:52:59
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58227413253
Chave de segurança:	MGHMV9HU6A3H7HG1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030

APORTE

Valor

R\$ 180.000,00

Competência

07/01/2026

Liquidação

07/01/2026

Documento

Favorecido

AGINDO J. G. +.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590789-9
Conta destino:	0356 1292 000577590797-0

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

Data de débito:	07/01/2026
Data/hora da operação:	07/01/2026 11:56:45

Código da operação:	87142309
Chave de segurança:	X5XAYYTM2F0713GE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00031 RESC - INGRIDE LOPES SANTOS		
Valor R\$ 2.898,64	Competência 28/12/2025	Liquidação 08/01/2026
Documento Termo de Rescisão	Favorecido INGRIDE L. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cei 120

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.635,58	24 Data de Admissão 08/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/11/2025	26 Data de Afastamento 28/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 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 23/dias Salário (Líquido de 5/faltas e DSR)	R\$ 1.253,94	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\$ 121,33	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.090,39	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 363,46
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 163,56	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\$ 2.992,68

"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\$ 94,04	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\$ 94,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.898,64

PAGO COM RECURSO DE CONTINUAÇÃO DO PA 1445-56/2023 CEI 20

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome INGRIDE LOPES SANTOS
--------------	---------------------------------

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 08/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/11/2025	26 Data de Afastamento 28/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO
---	--

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

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

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSO DE CONHECIMENTO
DO PA 1415-9/2023 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).

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: 1646

Nome do favorecido (a): INGRIDE LOPES SANTOS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733218754-0
Documento da empresa: 166110613
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.898,64
Data da efetivação 08/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032

RESC - ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

Valor

R\$ 3.760,12

Competência

28/12/2025

Liquidação

08/01/2026

Documento

Termo de Rescisão

Favorecido

ARIELLY L. S. L.

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cei 100

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ARIELLY LETICIA SALLES LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 11/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/11/2025	26 Data de Afastamento 28/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação e Social			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.710,00	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 11/12 avos	R\$ 1.741,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 580,56
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\$ 4.032,23

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	106 Vale-Transporte	R\$ 106,40	112.1 Previdência Social	R\$ 127,71
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R\$ 38,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 272,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.760,12

PAGO COM RECURSOS DE RESCISÃO
DATA 14/12/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome ARIELLY LETICIA SALLES LEITE		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[REDACTED]				
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/11/2025	26 Data de Afastamento 28/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação e Social		

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 CONVENIO
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).

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: 1646
Nome do favorecido (a): ARIELLY LETICIA SALLES LEITE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-729887862-0 Documento da empresa: 166110614 Informações Valor da efetivação R\$ 3.760,12 Data da efetivação 08/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1445-5/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

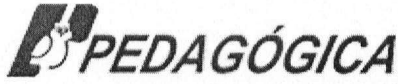
Lançamento 00033 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 640,61	Competência 11/12/2025	Liquidação 08/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9277	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
009277
SÉRIE: 1



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. 009277
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:135253885178695

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.277-149.386.495-1

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
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	3921.19.00	200	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
9990011769878	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	4,99	0	29,94	29,94	5,39	18	0	0,00
9990011767553	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	4,99	0	29,94	29,94	5,39	18	0	0,00
9990011795068	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE CLARO	3921.19.00	000	5.102	UN	6	4,99	0	29,94	29,94	5,39	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,99	0	24,95	24,95	4,49	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	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 AZUL	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 BEGE	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 BRANCO	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 LARANJA	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 MARROM	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 PRETO	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 ROSA	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 VERDE	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 AZUL	5603.12.90	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO LARANJA	5603.12.90	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO PRETO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO VERDE	5603.12.90	000	5.102	UN	1	2,25	0	2,25	2,25	0,41	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DATA 14/15/2023 CEX 120

"JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 11/12/2025	Número do Documento 009277/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 11/12/2025	Nosso Número 001 / 00004672-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 640,61
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica



422-7

42297.04103 00058.584616 00004.67222 6 313220000064061

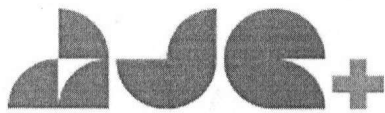
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 11/12/2025	Número do Documento 009277/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 11/12/2025	Nosso Número 001 / 00004672-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 640,61
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 COMPENSAÇÃO
DO PA 1445-6/2023 DE 12/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





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: 1062 Ano: 2025 Processo: 614/2025

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 : Boletto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:08/12/2025

Previsão de Chegada: 11/12/2025

Chegada:

Validade Proposta:08/01/2026

Modalidade da Compra :

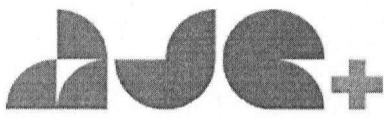
Legislação :

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0050552	1ALGODÃO BOLINHA COLORIDO	UN	4,00		5,9500	23,8000	661	1
						CC: CEI 120			
2	0041123	1BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00		3,2900	3,2900	661	2
						CC: CEI 120			
3	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00		1,0000	10,0000	661	3
						CC: CEI 120			
4	0044264	1COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	2,00		2,7900	5,5800	661	4
						CC: CEI 120			
5	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	5
						CC: CEI 120			
6	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	6
						CC: CEI 120			
7	0041274	1EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	7
						CC: CEI 120			
8	0046555	1EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	8
						CC: CEI 120			
9	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	9
						CC: CEI 120			
10	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	10
						CC: CEI 120			
11	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	11
						CC: CEI 120			
12	0041335	1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00		4,9900	24,9500	661	12
						CC: CEI 120			
13	0041325	1EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	13
						CC: CEI 120			
14	0041315	1EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	10,00		2,2500	22,5000	661	14
						CC: CEI 120			
15	0041355	1EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	5,00		4,9900	24,9500	661	15
						CC: CEI 120			
16	0051473	1EVA COM GLITTER BRANCO	UN	6,00		4,9900	29,9400	661	16
						CC: CEI 120			
17	0051594	1EVA PRETO COM GLITER	UN	6,00		4,9900	29,9400	661	17
						CC: CEI 120			
18	0051584	1EVA VERDE COM GLITER	UN	6,00		4,9900	29,9400	661	18
						CC: CEI 120			
19	0041612	1LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	8,00		2,5625	20,5000	661	21
						CC: CEI 120			
20	0046585	1PALITO DE SORVETE PCT	UN	4,00		6,7500	27,0000	661	22
						CC: CEI 120			
21	0041395	1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00		1,2900	12,9000	661	23
						CC: CEI 120			
22	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00		1,2900	12,9000	661	24
						CC: CEI 120			
23	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00		1,2900	12,9000	661	25
						CC: CEI 120			
24	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00		1,2900	12,9000	661	26
						CC: CEI 120			
25	0041406	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00		1,2900	12,9000	661	27
						CC: CEI 120			
26	0041652	1PISTOLA COLA QUENTE	UN	4,00		33,6800	134,7200	661	28
						CC: CEI 120			
27	0047224	1TNT AZUL CLARO	UN	1,00		2,2500	2,2500	661	30
						CC: CEI 120			
28	0047274	1TNT LARANJA	UN	1,00		2,2500	2,2500	661	31
						CC: CEI 120			
29	0051574	1TNT PRETO	UN	1,00		2,2500	2,2500	661	32
						CC: CEI 120			

REC. COM RECURSO DE CONVENIO
 DATA: 11/12/2025 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: 1062 Ano: 2025 Processo: 614/2025 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

Nº		Código		Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
<u>Pendente</u>										
30	0047254	1	TNT VERDE CLARO		UN	1,00	2,2500	2,2500	661	33
							CC: CEI 120			
Total de Itens :						30	Valor Itens:	640,61		
							Valor Frete:	0,00		
							Valor Total:	640,61		

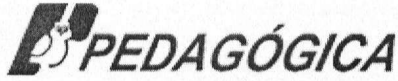
SOROCABA/SP, Segunda, 8 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG -
AUTORIZADO
DATA 11/10/25
Aline Souza Nobata

ÁGIL COM RECURSO DE CONVENIO
03/11/2025 09:00:00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 182732

Data : 05/12/2025

Previsão de chegada : 18/12/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

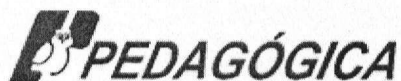
N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1168204	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	4,00	5,9500	23,80
2	O1304123	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	1,00	3,2900	3,29
3	O1101089	PAPEL CARTOLINA BRANCA	SCRITY	10,00	1,0000	10,00
4	O1163382	COPO PLASTICO 350ML 1235 PLASNORTHON	PLASNORTHON	2,00	2,7900	5,58
5	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
6	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
7	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
8	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
9	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
10	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
11	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
12	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
13	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
14	12507305	LAPIS COR 12CORES SEXTAVADO	LYKE	8,00	2,5625	20,50
15	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
16	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
17	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
18	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
19	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
20	O1306250	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE GATTE	MAKE +	4,00	34,2000	136,80
21	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
22	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO LARANJA	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
23	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO PRETO	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
24	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO VERDE	SANTA FE	1,00	2,2500	2,25
25	O1101513	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	THEOTO	4,00	6,7500	27,00
26	O1176985	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	5,00	4,9900	24,95
27	O1176987	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	MAKE +	6,00	4,9900	29,94

Impresso: 08/12/2025 13:48:42

Página 1 de 2

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1415-6/2023 CEU 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 182732

Data : 05/12/2025

Previsão de chegada : 18/12/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
28	O1176755	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	MAKE +	6,00	4,9900	29,94
29	O1179506	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE CLARO	MAKE +	6,00	4,9900	29,94
30	O1176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	4,9900	24,95

Qtde de Produtos: 205

Total dos Produtos: R\$642,69

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$642,69

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO RA 144156/2023 05/12/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atenção Cliente!!

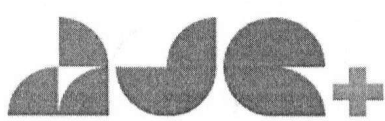
****Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.**

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

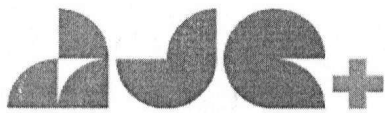
A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

Impresso: 08/12/2025 13:48:42

Página 2 de 2



Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0041123-BARBANTE 4/8 600 GR	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	3,29	3,29	28 DIAS	08/01/2026
BARBANTE 4/8 600 GR					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:5	Qtde Solicit:	10UN	0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 199,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
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
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 20,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM ROSA					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
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
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 / 1.6MM MARROM					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:14	Qtde Solicit:	10UN	0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 1.6MM BRANCO					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:13	Qtde Solicit:	10UN	0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 1.6MM BEGE					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:12	Qtde Solicit:	10UN	0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:11	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
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 1.6MM AMARELO					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	08/01/2026
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:24	Qtde Solicit:	10UN	0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	08/01/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:23	Qtde Solicit:	10UN	0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	08/01/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:27	Qtde Solicit:	10UN	0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	08/01/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026
Item:26	Qtde Solicit:	10UN	0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	08/01/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE					
Entrega Cotação					
					0 dias 08/01/2026



Item:26	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.:	1,29	Sugestão:	12,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>							

Item:25	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>	Pr.Repos.:	1,29	Sugestão:	12,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>1,29</u>	<u>12,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>							

Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	49,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>8</u>	<u>6,75</u>	<u>54,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>							

Item:28	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041652-PISTOLA COLA QUENTE</u>	Pr.Repos.:	25,11	Sugestão:	125,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>34,20</u>	<u>136,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>PISTOLA COLA QUENTE</u>							

Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>	Pr.Repos.:	3,11	Sugestão:	6,22
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>2,79</u>	<u>5,58</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>							

Item:8	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>							

Item:6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>							

Item:22	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046585-PALITO DE SORVETE PCT</u>	Pr.Repos.:	6,22	Sugestão:	62,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>8</u>	<u>2,56</u>	<u>20,48</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>PALITO DE SORVETE PCT</u>							

Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>	Pr.Repos.:	1,463	Sugestão:	8,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>8</u>	<u>1,00</u>	<u>8,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>							

Item:29	Qtde Solicit:	20UN	<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>	Pr.Repos.:	0,83	Sugestão:	2,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>

Item:30	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	2,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>							

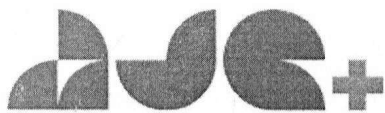
Item:33	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047254-TNT VERDE CLARO</u>	Pr.Repos.:	79,97	Sugestão:	79,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>TNT VERDE CLARO</u>							

Item:31	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047274-TNT LARANJA</u>	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	2,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>TNT LARANJA</u>							

Item:1	Qtde Solicit:	5UN	<u>0050552-ALGODÃO BOLINHA COLORIDO</u>	Pr.Repos.:	5,95	Sugestão:	29,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO



Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:		
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Item:1	5UN					5,95	29,75		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>5.95</u>	<u>23,80</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>ALGODÃO BOLINHA COLORIDO</u>									
Item:20	2UN					0,00	3,00		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>					<u>28 DIAS</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>LĂ VERMELHA</u>									
Item:19	2UN					0,00	3,00		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>					<u>28 DIAS</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>LĂ VERDE</u>									
Item:16	10UN					4,99	49,90		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>EVA COM GLITTER BRANCO</u>									
Item:32	1UN					1,784	1,78		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>1</u>	<u>2,25</u>	<u>2,25</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>TNT PRETO</u>									
Item:18	10UN					4,99	49,90		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>EVA VERDE COM GLITER</u>									
Item:17	10UN					0,00	49,90		
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>2,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>EVA PRETO COM GLITER</u>									

Total dos Itens Alternados : 640,45

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 30 Itens cotados com um Valor de 640,45



	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	30	640,45

PAGO COM RECURSO DE CONFIANÇ
DO PA 14/15/2023 09:12:0

"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 2025-12-04 12:54

 Cotação CEI 120 materiais expediente 04.12.xlsx (~13 KB)  Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 04.12.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 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 00004.672226 3 13220000064061
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:	10/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	640,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	640,61
Valor Pago (R\$):	640,61

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO DIA 08/01/2026 08:120

Data/hora da operação:	08/01/2026 14:09:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58343817534
Chave de segurança:	3G3E5PAMVL4YP3YA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 FGTS - ARIELLY LETICIA SALES		
Valor R\$ 842,96	Competência 31/12/2025	Liquidação 08/01/2026
Documento GRRF 0126010813533513-1	Favorecido FGTS	

120

Pagar este documento até

08/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

883,99

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010813533513-1

Tag
08/01/2026 10:54

Arielly

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	69,66	0,00	27,86	0,00	97,52
12/2025	1	0,00	133,76	611,68	41,03	786,47
Total FGTS:		69,66	133,76	639,54	41,03	883,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

883,99

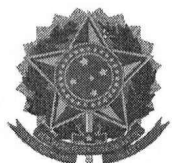
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 10:54:34 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	20/01/2026	Mensal	870,84	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66
13/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	20/01/2026	Multa Rescisória	69,66	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66
12/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	07/01/2026	Rescisório	1.672,00	133,76	0,66	0,01	6,68	141,11
12/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	07/01/2026	Multa Rescisória	1.529,20	811,68	3,05	0,05	30,58	645,36
Total do Tomador Sem Tomador								4.141,70	842,96	3,71	0,06	37,26	883,99
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								4.141,70	842,96	3,71	0,06	37,26	883,99
Total FGTS								4.141,70	842,96	3,71	0,06	37,26	883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Table with 11 columns: Comp. Apuração, Categoria, Qtd. Trabalhadores, Base Remuneração Total, FGTS Mensal na Guia, FGTS Rescisório na Guia, Ind. Compensatória na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Rows include 13/2025, 12/2025, and Total FGTS.

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedente/destino em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Altses não profissional em formação que receba bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 **Data Emissão:** 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisdório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2025	07.032.003/0001-56	1	940,50	69,66	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	97,52
12/2025	07.032.003/0001-56	1	3.201,20	0,00	133,76	611,66	3,71	0,06	37,26	786,47
		Total FGTS	4.141,70	69,66	133,76	639,54	3,71	0,06	37,26	883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025	12 - FGTS 13º salário	1	870,84	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
13%/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	69,66	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.672,00	0,00	133,76	0,00	0,66	0,01	6,68	141,11
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.529,20	0,00	0,00	611,68	3,05	0,05	30,58	645,36
Total FGTS			4.141,70	69,66	133,76	639,54	3,71	0,06	37,26	883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025	1	940,50	69,66	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
12º/2025	1	3.201,20	0,00	133,76	611,68	3,71	0,06	37,26		786,47
Total FGTS		4.141,70	69,66	133,76	639,54	3,71	0,06	37,26		883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601081709406ddda217d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2026 às 14:20:23
Valor Original: R\$ 883,99 **Valor Atualizado:** R\$ 883,99
Detalhes: GRRF ARIELLY

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 58343813133
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 CONTA-NÚMERO
DO PA 14415-6/2023 CSU 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035

ENCARGOS - FGTS ARIELLY LETICIA SALES

Valor R\$ 41,03	Competência 31/12/2025	Liquidação 08/01/2026
Documento	Favorecido FGTS	

120

Pagar este documento até

08/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

883,99

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010813533513-1

Tag
08/01/2026 10:54

Arielly

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	69,66	0,00	27,86	0,00	97,52
12/2025	1	0,00	133,76	611,68	41,03	786,47
Total FGTS:		69,66	133,76	639,54	41,03	883,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 10:54:34 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	20/01/2026	Mensal	870,84	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66
13/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	20/01/2026	Multa Rescisória	69,66	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66
12/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	07/01/2026	Rescisório	1.672,00	133,76	0,66	0,01	6,68	141,11
12/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735	[REDACTED]	101	07/01/2026	Multa Rescisória	1.529,20	811,68	3,05	0,05	30,58	645,36
Total do Tomador Sem Tomador								4.141,70	842,96	3,71	0,06	37,26	883,99
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								4.141,70	842,96	3,71	0,06	37,26	883,99
Total FGTS								4.141,70	842,96	3,71	0,06	37,26	883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Table with 11 columns: Comp. Apuração, Categoria, Qtd. Trabalhadores, Base Remuneração Total, FGTS Mensal na Guia, FGTS Rescisório na Guia, Ind. Compensatória na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Rows include 13/2025, 12/2025, and Total FGTS.

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público ocupante de cargo exclusivo em comissão
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedente/destino em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Altses não profissional em formação que receba bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisdório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2025	07.032.003/0001-56	1	940,50	69,66	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	97,52
12/2025	07.032.003/0001-56	1	3.201,20	0,00	133,76	611,66	3,71	0,06	37,26	786,47
		Total FGTS	4.141,70	69,66	133,76	639,54	3,71	0,06	37,26	883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025	12 - FGTS 13º salário	1	870,84	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66
13%/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	69,66	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.672,00	0,00	133,76	0,00	0,66	0,01	6,68	141,11
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.529,20	0,00	0,00	611,68	3,05	0,05	30,58	645,36
Total FGTS			4.141,70	69,66	133,76	639,54	3,71	0,06	37,26	883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 883,99
Número da Guia: 0126010813533513-1 Data Emissão: 08/01/2026 10:54:34 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025	1	940,50	69,66	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
12º/2025	1	3.201,20	0,00	133,76	611,68	3,71	0,06	37,26		786,47
Total FGTS		4.141,70	69,66	133,76	639,54	3,71	0,06	37,26		883,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601081709406ddda217d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2026 às 14:20:23
Valor Original: R\$ 883,99 **Valor Atualizado:** R\$ 883,99
Detalhes: GRRF ARIELLY

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 58343813133
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 CONTA-NÚMERO
DO PA 14415-6/2023 CSU 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

Lançamento 00036 FGTS - INGRIDE LOPES SANTOS		
Valor R\$ 1.299,65	Competência 31/12/2025	Liquidação 08/01/2026
Documento GRRF 0126010813553228-0	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

08/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.366,16

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010813553228-0

Tag
08/01/2026 11:27

Ingride

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	65,42	0,00	26,16	0,00	91,58
12/2025	1	0,00	113,39	1.094,68	66,51	1.274,58
Total FGTS:		65,42	113,39	1.120,84	66,51	1.366,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.366,16**

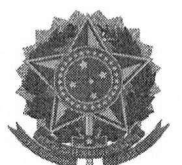
Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 11:27:01 - Página 1/1

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

PAGO POR ENCARGO DE CONVENIO
DATA: 08/01/2026 11:27:01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	20/01/2026	Mensal	817,79	65,42	0,00	0,00	0,00	65,42
13/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	20/01/2026	Multa Rescisória	65,42	26,16	0,00	0,00	0,00	26,16
12/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	07/01/2026	Rescisório	1.253,94	100,31	0,50	0,00	5,01	105,82
12/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	07/01/2026	Verba Indenizatória	163,56	13,08	0,06	0,00	0,65	13,79
12/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	07/01/2026	Multa Rescisória	2.736,71	1.094,68	5,47	0,09	54,73	1.154,97
Total do Tomador Sem Tomador								5.037,42	1.299,65	6,03	0,09	60,39	1.366,16
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								5.037,42	1.299,65	6,03	0,09	60,39	1.366,16
Total FGTS								5.037,42	1.299,65	6,03	0,09	60,39	1.366,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Table with 11 columns: Comp. Apuração, Categoria, Qtd. Trabalhadores, Base Remuneração Total, FGTS Mensal na Guia, FGTS Rescisório na Guia, Ind. Compensatória na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Rows include 13*/2025 and 12/2025 with a Total FGTS row at the bottom.

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1999
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

130 COMISSARIO DE CONTABILIDADE
DOA 1155-2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 **Data Emissão:** 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	07.032.003/0001-56	1	883,21	65,42	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	91,58
12º/2025	07.032.003/0001-56	1	4.154,21	0,00	113,39	1.094,65	6,03	0,09	60,39	1.274,58
		Total FGTS	5.037,42	65,42	113,39	1.120,84	6,03	0,09	60,39	1.366,16

RECIBO COM RECURSO DE CONVENIO
DO Nº 1415-57023 131120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	12 - FGTS 13º salário	1	817,79	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
13/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	65,42	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	26,16
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.253,94	0,00	100,31	0,00	0,50	0,00	5,01	105,82
12/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	163,56	0,00	13,06	0,00	0,06	0,00	0,65	13,79
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.736,71	0,00	0,00	1.094,68	5,47	0,09	54,73	1.154,97
	Total FGTS		5.037,42	65,42	113,39	1.120,84	6,03	0,09	60,39	1.366,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025	1	883,21	65,42	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	91,58	
12º/2025	1	4.154,21	0,00	113,39	1.094,68	6,03	0,09	60,39	1.274,58	
	Total FGTS	5.037,42	65,42	113,39	1.120,84	6,03	0,09	60,39	1.366,16	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601081710106c647f1e5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2026 às 14:20:36
Valor Original: R\$ 1.366,16 **Valor Atualizado:** R\$ 1.366,16
Detalhes: GRRF INGRIDE

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 58343833172
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 00037

ENCARGOS - FGTS INGRIDE LOPES SANTOS

Valor R\$ 66,51	Competência 31/12/2025	Liquidação 08/01/2026
Documento	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

08/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0126010813553228-0Tag
08/01/2026 11:27

Ingride

Valor a recolher

1.366,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	65,42	0,00	26,16	0,00	91,58
12/2025	1	0,00	113,39	1.094,68	66,51	1.274,58
Total FGTS:		65,42	113,39	1.120,84	66,51	1.366,16

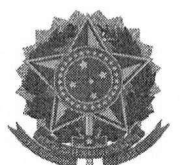
Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.366,16**

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 11:27:01 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1128578da8354f66966acb5c38e2c4de5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304B38E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/1128578da8354f66966acb5c38e2c4de

63894



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	20/01/2026	Mensal	817,79	65,42	0,00	0,00	0,00	65,42
13/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	20/01/2026	Multa Rescisória	65,42	26,16	0,00	0,00	0,00	26,16
12/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	07/01/2026	Rescisório	1.253,94	100,31	0,50	0,00	5,01	105,82
12/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	07/01/2026	Verba Indenizatória	163,56	13,08	0,06	0,00	0,65	13,79
12/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	07/01/2026	Multa Rescisória	2.736,71	1.094,68	5,47	0,09	54,73	1.154,97
Total do Tomador Sem Tomador								5.037,42	1.299,65	6,03	0,09	60,39	1.366,16
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								5.037,42	1.299,65	6,03	0,09	60,39	1.366,16
Total FGTS								5.037,42	1.299,65	6,03	0,09	60,39	1.366,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Table with 11 columns: Comp. Apuração, Categoria, Qtd. Trabalhadores, Base Remuneração Total, FGTS Mensal na Guia, FGTS Rescisório na Guia, Ind. Compensatória na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Rows include 13*/2025 and 12/2025 with a Total FGTS row at the bottom.

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1999
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercente em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

130 COMISSARIO DE CONTABILIDADE
DOA 1155-2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 **Data Emissão:** 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	07.032.003/0001-56	1	883,21	65,42	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	91,58
12/2025	07.032.003/0001-56	1	4.154,21	0,00	113,39	1.094,65	6,03	0,09	60,39	1.274,58
		Total FGTS	5.037,42	65,42	113,39	1.120,84	6,03	0,09	60,39	1.366,16

RECIBO COM RECURSO DE CONVENIO
DO Nº 1415-6/2023 131120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	12 - FGTS 13º salário	1	817,79	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
13/2025	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	65,42	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	26,16
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.253,94	0,00	100,31	0,00	0,50	0,00	5,01	105,82
12/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	163,56	0,00	13,06	0,00	0,06	0,00	0,65	13,79
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.736,71	0,00	0,00	1.094,68	5,47	0,09	54,73	1.154,97
	Total FGTS		5.037,42	65,42	113,39	1.120,84	6,03	0,09	60,39	1.366,16

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO Nº 14415-6/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.366,16
Número da Guia: 0126010813553228-0 Data Emissão: 08/01/2026 11:27:01 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025	1	883,21	65,42	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	91,58	
12º/2025	1	4.154,21	0,00	113,39	1.094,68	6,03	0,09	60,39	1.274,58	
	Total FGTS	5.037,42	65,42	113,39	1.120,84	6,03	0,09	60,39	1.366,16	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601081710106c647f1e5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2026 às 14:20:36
Valor Original: R\$ 1.366,16 **Valor Atualizado:** R\$ 1.366,16
Detalhes: GRRF INGRIDE

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 58343833172
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 00038

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 22,50	08/01/2026	08/01/2026
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 22,50
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CEI 120

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:42:00

Código da operação:	21767321
Chave de segurança:	ZMZQ16C77X9CUWRT

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE CONVENIO
DATA 16/01/2026 CEI 120

Lançamento 00039 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 299,78	Competência 10/12/2025	Liquidação 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9257	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

CEI 220

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009257 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE Padre Luiz-235 Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>No. 009257 SÉRIE: 1 FL. 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>1</p>	

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

PROCOLO:135253867018168 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.257-146.300.862-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 10/12/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS			
09/01/2026	299,78		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 146,59	VALOR DO ICMS R\$ 26,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 1,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 315,39	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 8,21	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 299,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691,-
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.331,000	PESO LÍQUIDO 7.331,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q'DE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7898481584613	BLOCO PINTURA A4 300GR 12FLS	802.58.91	060	5.405	UN	2	36,97	0	73,94	0,00	0,00	0	0	0,00
070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	9608.1000	060	5.405	UN	1	43,98	0	43,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153087412	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	3506.10.10	000	5.102	UN	2	11,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00
7897256220015	COLA BASTAO 10G LEO&LEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	6	1,65	0	9,90	9,90	1,78	18	0	0,00
7897562210076	COLA LIQUIDA 90G PCT06UN	3506.10.90	000	5.102	PCT	1	14,45	0	14,45	14,45	2,60	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	3305.20.00	000	5.102	UN	2	3,69	0	7,38	7,38	1,33	18	0	0,00
7897256245261	LAPIS GRAFITE C/BORRACHA 2/HB VERDE AVULSO	609.10.00	000	5.102	UN	1	0,70	0	0,70	0,70	0,13	18	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	811.51.25	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
7503002941676	PERFURADOR 02FUROS PARA 20FLS JOCAR OFFICE	472.90.40	000	5.102	UN	2	29,98	0	59,96	59,96	10,79	18	0	0,00
7897832885867	REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL POTENCIAL AVULSA	926.10.00	060	5.405	UN	5	2,35	20	9,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237350700	SACO PASTA OFICIO C/4 FUROS PCT 50UNV FINO	923.21.10	000	5.102	PCT	1	10,89	20	8,71	8,71	1,57	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	213.00.00	060	5.405	UN	5	7,39	30	25,87	0,00	0,00	0	0	0,00


DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares: 29 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br</p> <p>Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 182728</p>		<p>PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO RA 14415-6/2023 CEI 120</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p> <p>ID- 62858</p>
<p>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120- ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA</p>		

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 09/01/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 10/12/2025	Número do Documento 009257/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 10/12/2025	Nosso Número 001 / 00004663-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 299,78
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

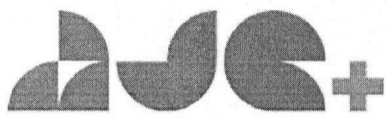
✂

 Banco Safra					422-7	42297.04103 00058.584616 00004.66312 6 613210000029978
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 09/01/2026	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 10/12/2025	Número do Documento 009257/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 10/12/2025	Nosso Número 001 / 00004663-1	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 299,78	
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
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: 1060 **Ano: 2025** **Processo: 613/2025** **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: 08/12/2025 **Previsão de Chegada: 11/12/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 08/01/2026**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	43,9800	43,9800	660	1
2	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	6,00	1,6500	9,9000	660	2
3	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	1,00	14,4500	14,4500	660	3
4	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	2,00	11,2500	22,5000	660	4
5	0041894	1 FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS	UN	2,00	29,9800	59,9600	660	5
6	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	2,00	3,6900	7,3800	660	6
7	0041985	1 LAPIS PRETO	CX	1,00	0,7000	0,7000	660	7
8	0047476	1 PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	UN	2,00	36,9700	73,9400	660	8
9	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900	22,9900	660	9
10	0046393	1 REGUA 30CM	UN	5,00	1,8800	9,4000	660	10
11	0046666	1 SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	1,00	8,7100	8,7100	660	11
12	0042165	1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	5,00	5,1740	25,8700	660	13

Total de Itens: 12 **Valor Itens: 299,78**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 299,78

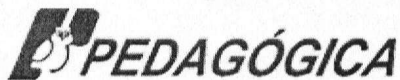
SOROCABA/SP, Segunda, 8 de dezembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CANCELAMENTO
 DO RA 14415-5/2023/CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA 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: 182728

Data : 05/12/2025

Previsão de chegada : 29/12/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1116967	COLA BASTAO 10G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	6,00	1,6500	9,90
2	12507241	COLA LIQUIDA 90G PCT06UN	FRAMA	1,00	14,4500	14,45
3	O1130401	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	BIC	1,00	43,9800	43,98
4	O1304306	COLA ADESIVO 20G INSTANTANEO A1 AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	2,00	11,2500	22,50
5	O1118661	PERFURADOR 02FUROS PARA 20FLS JOCAR OFFICE	LEONORA	2,00	29,9800	59,96
6	O1214189	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	BRW	2,00	3,6900	7,38
7	O1125439	LAPIS GRAFITE C/BORRACHA 2/HB VERDE AVULSO	LEONORA	1,00	0,7000	0,70
8	O1180683	BLOCO PINTURA A4 300GR 12FLS	CANSON ESCOLAR	2,00	36,9700	73,94
9	O1190760	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	1,00	22,9900	22,99
10	1218617	REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL POTENCIAL AVULSA	DELLO	5,00	1,8800	9,40
11	987000941	SACO PASTA OFICIO C/4 FUROS PCT 50UNV FINO	DAC - ESCRITORIO	1,00	8,7100	8,71
12	1000613	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	5,00	5,1740	25,87

Qtde de Produtos: 29

Total dos Produtos: R\$299,78

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$299,78

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

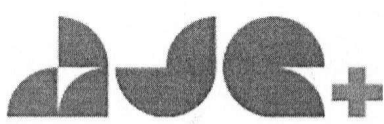
Atenção Cliente!!

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

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

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

Impresso: 08/12/2025 14:26:30



Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:1	1CX	<u>0041042-CANETA AZUL</u>				43,90	1,20
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>43,98</u>	<u>43,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>CANETA AZUL</u>							
Item:4	2UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>				5,45	10,90
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>11,25</u>	<u>22,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u> <u>20g - Acrilex</u>							
Item:3	6UN	<u>0041753-COLA BRANCA 90 GR</u>				14,45	15,90
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>14,45</u>	<u>14,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>COLA BRANCA 90 GR</u>							
Item:5	2UN	<u>0041894-FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS</u>				29,59	59,18
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>29,98</u>	<u>59,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>FURADOR DE PAPEL 2 FUROS 30 FLS</u>							
Item:6	2UN	<u>0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</u>				3,69	7,38
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,69</u>	<u>7,38</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000</u>							
Item:7	1CX	<u>0041985-LAPIS PRETO</u>				0,49	0,49
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>0,70</u>	<u>0,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>LAPIS PRETO</u>							
Item:13	5UN	<u>0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM</u>				5,17	25,85
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>5,17</u>	<u>25,85</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>TESOURA MULTI USO 21 CM</u>							
Item:10	5UN	<u>0046393-REGUA 30CM</u>				1,88	9,40
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,88</u>	<u>9,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>REGUA 30CM</u>							
Item:2	6UN	<u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>				1,55	9,30
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>1,65</u>	<u>9,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>							
Item:11	1UN	<u>0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>				3,70	3,70
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>8,71</u>	<u>8,71</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>							
Item:8	2UN	<u>0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR</u>				37,20	74,40
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>36,97</u>	<u>73,94</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>PAPEL CANSON A4 DE 300 GR</u>							
Item:9	1UN	<u>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>				22,99	22,99
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>22,99</u>	<u>22,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>							
Item:12	1CX	<u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u>				139,50	139,50
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>08/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/01/2026</u>
<u>SULFITE A4 CX C/5</u>							

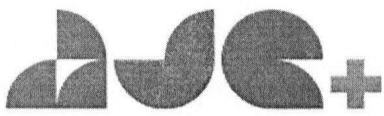
Total dos Itens Alternados : 299,76

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de

299,76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais



	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	12	299,76

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144155/2023 CEI 120

AGINGO 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 2025-12-04 12:54

 Cotação CEI 120 materiais expediente 04.12.xlsx (~13 KB)  Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 04.12.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144158/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.663126 6 13210000029978
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:	09/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	299,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	299,78
Valor Pago (R\$):	299,78

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	09/01/2026 14:26:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58404589296
Chave de segurança:	GYGCVT1QL0PNMTXQ

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 RA 14415-6/2023 CEI 120

Lançamento 00040 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 344,99	Competência 08/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134.943	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

CEI 120

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 344,99) (trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 134.943
SÉRIE 1



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 134.943
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0110 4634 8900 0191 5500 1000 1349 4312 2873 2259

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

NATUREZA DA OPERACAO
Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135260090398381 08/01/2026 16:49:08

INSCRICAO ESTADUAL 669624728110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATARIO/REMETENTE

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

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

MUNICIPIO Sorocaba FONE/FAX +55 (11) 3500-6119 UF SP INSCRICAO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAIDA 16:49:00

FATURA/DUPLICATA
A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=08/01/2026 Valor=344,99

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	56,46	VALOR DO ICMS	10,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	344,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	344,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE 8,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 54,6150 Kg PESO LÍQUIDO 54,6150 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	1	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	38089429	000	5102	FR	1	6,80	6,80	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38089190	060	5405	GL	1	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200161	CLORO GEL 05L - HARMONIEX	28289011	060	5405	GL	1	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	11,38	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	1	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	10	0,52	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200473	LIMPADOR GEL AZULIM 5 KG PINHO	38089419	500	5102	GL	1	49,66	49,66	49,66	8,94	0,00	18,00	0,00
200717	PAPEL INTERF FS BCO 22X21 - ULTRAPEL	48182000	060	5405	PT	10	8,62	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	34013000	060	5405	GL	1	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	3	13,24	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	3	22,26	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DATA 14/05/2026 CEI 120

CÁLCULO DO ISSQN

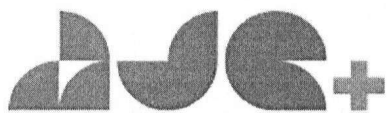
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
PEDIDO: 64 - ANO : 2026 - PROCESSO: 13/2026 - CEI 120 Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14415-6 CEI 120 Endereco de entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba | Nro. Pedido: 29132 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: F03-LOCAL 03

RESERVADO AO FISCO

399



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: 64 **Ano: 2026** **Processo: 13/2026** **Unidade: CEI 120**
Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor: Rayla**
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR**
Cidade: SOROCABA **Estado: SP** **CEP: 18052604**
CNPJ: 10.463.489/0001-91 **Telefone: (15) 9134-9067** **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 08/01/2026 **Previsão de Chegada: 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	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	6,5900	6,5900 9		1
2	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	1,00	6,8000	6,8000 9		2
3	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	1,00	10,8300	10,8300 9		3
4	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	1,00	25,9300	25,9300 9		4
5	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	10,0900	10,0900 9		7
6	0048583	1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00	49,6600	49,6600 9		8
7	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	10,00	0,5200	5,2000 9		9
8	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	11,3800	22,7600 9		10
9	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,6200	86,2000 9		15
10	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	14,4300	14,4300 9		16
11	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	3,00	22,2600	66,7800 9		17
12	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	3,00	13,2400	39,7200 9		18

Total de Itens: 12 **Valor Itens: 344,99**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 344,99

SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026


Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
 DATA 09/01/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14/15/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CEI 320

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO: 97639

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 06/01/2026 11:47

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200102	BASE VASSOURA NYLON POP	PC		2,00	0,00	4,480	8,96	1,61
200161	COLORO GEL 05L - HARMONIEX	GL		1,00	0,00	25,930	25,93	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		2,00	0,00	3,840	7,68	1,38
200352	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT LAVANDA	GL		1,00	0,00	37,410	37,41	6,73
200376	DT ALCALINO CLORADO LQ KITCHEN CL GEL 5 L	GL		2,00	0,00	37,790	75,58	13,60
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		10,00	0,00	0,520	5,20	0,00
200473	LIMPADOR GEL AZULIM 5 KG PINHO	GL		1,00	0,00	49,660	49,66	8,94
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		10,00	0,00	2,010	20,10	3,62
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		4,00	0,00	3,830	15,32	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD	PT		4,00	0,00	40,590	162,36	0,00
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	PT		10,00	0,00	8,020	80,20	0,00
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		3,00	0,00	13,240	39,72	0,00
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	PT		3,00	0,00	22,260	66,78	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		1,00	0,00	6,590	6,59	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		1,00	0,00	10,830	10,83	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	10,090	10,09	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	11,380	22,76	0,00
201750	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - INOVEN	PT		5,00	0,00	9,530	47,65	8,58
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	FR		1,00	0,00	6,800	6,80	1,22
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	GL		1,00	0,00	14,430	14,43	0,00

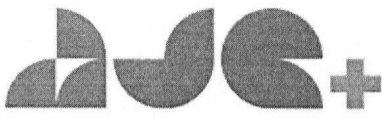
OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS 714,05

PAGO COM RECURSO DE COMPENHO
 DO Nº 14415-9/2023 CEI 20

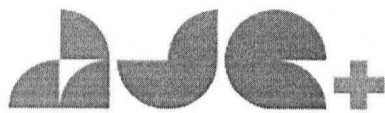
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



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	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>6,80</u>	<u>6,80</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias 08/02/2026</u>
<u>ALCOOL 70% 1 L</u>								
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	33,44	33,44	28 DIAS	08/02/2026	0 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	Entrega Cotação
<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>Reyлимп - 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>0 dias 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	Entrega Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>6,59</u>	<u>6,59</u>	<u>A VISTA</u>	<u>08/02/2026</u>	<u>0 dias 08/02/2026</u>
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>								
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	7,95	7,95	28 DIAS	08/02/2026	0 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	Entrega Cotação
<u>Reyлимп - 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>0 dias 08/02/2026</u>
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>								
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			10	2,01	20,10	A VISTA	08/02/2026	0 dias 08/02/2026
<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	Entrega Cotação
<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>0 dias 08/02/2026</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>								
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			10	8,95	89,50	28 DIAS	08/02/2026	0 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	Entrega Cotação
<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>0 dias 08/02/2026</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>								
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			3	46,08	138,24	28 DIAS	08/02/2026	0 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	Entrega Cotação
<u>Reyлимп - 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>0 dias 08/02/2026</u>
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>								
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			5	9,53	47,65	A VISTA	08/02/2026	0 dias 08/02/2026
<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	Entrega Cotação
<u>Reyлимп - 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>0 dias 08/02/2026</u>
<u>VASSOURA C CABO</u>								
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			2	8,32	16,64	A VISTA	08/02/2026	0 dias 08/02/2026
<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	Entrega Cotação
<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>0 dias 08/02/2026</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>								
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	19,65	19,65	28 DIAS	08/02/2026	0 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	Entrega Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

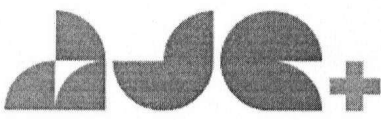


Item:10	Qtde Solicit:	2UN	0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS				Pr.Repos.: 11,38	Sugestão: 22,76		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA							28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E 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				1	10,09	10,09 A VISTA		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										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				1	11,88	11,88 28 DIAS		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				3	13,24	39,72 A VISTA		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										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				3	19,98	59,94 28 DIAS		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				2	16,38	32,76 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				2	16,38	32,76 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				2	37,79	75,58 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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				4	8,415	33,66 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				4	8,415	33,66 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				10	0,52	5,20 A VISTA		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										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				10	0,67	6,70 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
ESPONJA DUPL FACE										
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt				Pr.Repos.: 10,83	Sugestão: 10,83		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				1	10,83	10,83 A VISTA		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 PREMIUIM 5lt										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				1	22,68	22,68 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
AMACIANTE PREMIUIM 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				1	10,20	10,20 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				1	10,20	10,20 28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
DESIFETANTE D4 USO GERAL										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				1	37,41	37,41 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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				1	49,66	49,66 A VISTA		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										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				1	54,30	54,30 28 DIAS		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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 08/01/2026 08:34:55 Aline Souza Nobata

Data:08/01/2026

Página: 3/3

Item:14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	40,98	163,92	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
<u>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</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>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
<u>CLORO GEL 5 LITROS</u>							

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 DO PA 14415-6/2023 CSJ 120
 PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14415-6/2023 CSJ 120


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 120

De <compras@ajgmais.org.br>

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

Data 2026-01-06 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 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026010917263452d0d6842
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:30:38
Valor Original: R\$ 344,99 **Valor Atualizado:** R\$ 344,99 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 58404614044
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 CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 SAAE		
Valor R\$ 231,14	Competência 31/12/2025	Liquidação 09/01/2026
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: DEZ/2025

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

JUN/2025	158	AGO/2025	48	OUT/2025	241
JUL/2025	57	SET/2025	116	NOV/2025	71

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

09/01/2026 A20LM0521799 CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
			MED 63	DIÁRIO LITROS	TEE
10/11/2025	09/12/2025	09/12/2025	FAT 63	2180	0
4518	4581	4581	FAT 63		

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	13	33,28	30,81
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				63	120,02	111,12

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	120,02
TAR. ESGOTO	01/01	111,12

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 1415-6/2023 CEI 120AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100279076-73

11/01/2026

231,14

MENSAGEM

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

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/01/2026



MATRÍCULA-DV: 000279076-73

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

DEZ/2025

11/01/2026

231,14

8266000002-8 31140091001-5 00027907601-2 12202500003-7



**GERENCIADOR
CAIXA****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:	826600000028 311400910015 000279076012 122025000037
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	231,14
Identificação da operação:	SAAE CEI 120
Data de débito:	09/01/2026
Data/hora da operação:	09/01/2026
Código da operação:	44736090
Chave de segurança:	MQ7TTGFFMWHRN9JK

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 PIX 09/01/2026 SAAE CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 327,00	Competência 07/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 379	Favorecido VIBRANIUM I.	

Ce 120

 <p>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 379
		Série: E
		Data Emissão: 07/01/2026
		Certificação: E43DED3F7

DADOS DO PRESTADOR			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	Insc. Municipal: 91658	Insc. Estadual: 623308007113
	Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA		Nº: 155
	CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43		Compl.:
	Endereço: RUA TIRADENTES		UF: SP CEP: 06503-187
	Bairro: PARQUE VILA RICA		Telefone: 11915728593
	Município: SANTANA DE PARNAÍBA		
E-mail: df1@crservcontabil.com.br			
País: BRASIL			

DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Insc. Municipal:	Insc. Estadual:	
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		Nº: 680	
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS		Compl.:	
Bairro: JARDIM ZULMIRA		UF: SP CEP: 18061-000	
Município: SOROCABA		Telefone: 1591519502	
E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br		Nif:	
País: BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 120, LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA A AV IPANEMA N 5515, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.415-6/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Valor Tributável: R\$ 327,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 327,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 327,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00
			Alíquota: 2,0000%
			Valor do ISS: R\$ 6,54
			Outras Retenções: R\$ 0,00
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 327,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 01/2026	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP	Data Geração: 07/01/2026 16:06:58
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 6209100	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3040, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.		
Impresso em: 07/01/2026 às 16:07:33		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 379 Certificação E43DED3F7
---	--

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNTO
 DO PJ 14.415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

63919.

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026010917286af329e956d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:31:55

Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 58404691483

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 CONTEUDO
DO PA 14455-9/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Valor R\$ 1.211,03	Competência 05/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 27	Favorecido NEXUM S. C. E. A. E. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

cei 120



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2026 07:26:01

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
27 / U

Código de Verificação
4eM6G62mK

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
450990
E-mail:
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM

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

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18035-105 Telefone: (15) 9745-7130

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.415-6/2023 - cei 120, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,03	0,00	0,00	1.211,03	5,000000	60,55

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.211,03	0,00	0,00	1.211,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

63920

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091729160005488e0
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/01/2026 às 15:32:24
Valor Original: R\$ 1.211,03 Valor Atualizado: R\$ 1.211,03 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 58404711601
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

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

.....

Lançamento 00044

SCARPA E STUCKS

Valor R\$ 187,70	Competência 07/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 1511	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



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: 07/01/2026 09:54:34
Competência da NFS-e: 01/2026
Número / Série: 1511 / U
Código de Verificação: 945yrru11

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Inscrição Municipal: 422984
E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

63921

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091729226797eb066
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:32:44
Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

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

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52.286.097/0001-44
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 58404747951
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

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

Lançamento 00045

PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Valor R\$ 405,30	Competência 09/01/2026	Liquidação 12/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 490423	Favorecido PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CES 200

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO. Valor total: R\$405,30

Emissão: 09/01/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

NF-e
Nº. 0490423
Série : 0

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chave NFe: 3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4904 2312 2728 4402 Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente : (11) 35006119
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição.Pagto: Recebimento Adiantado 1o. Vencimento : 09/01/2026

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 0490423
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4904 2312 2728 4402
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 260 099 792 482 09/01/2026 09:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO		
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	0301484000	07032003000156	09/01/2026		
ENREDEÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA / SAÍDA			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	798543529111	09/01/2026			
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
490423-1	09/01/2026	405,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
200,30	36,06	0,00	0,00	405,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			13,259	13,259

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS IPI
1	0309010001	BARBANTE ALGODAO 184 METROS KOREA	52053100	000	5102	UN	1,00	10,3000	10,30	0,00	10,30	1,85	0,00	18,00 0
2	0501010005	COPO DESCARTAVEL AGUA BRANCO 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL	39241000	060	5405	PCT	50,00	4,1000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
BC ST: 208,98 ICMS ST: 9,77 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.														
3	0349020010	GIZ DE CERA FINO COM 12 CORES ACRILEX	96099000	000	5102	UN	10,00	4,0000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00 0
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM.13/12, NUMERO DA FCI EFA9DBB-589D-46E4-85F8-4A3005E94728														
4	0330010039	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADOS ECO LEO E LEO	96091000	000	5102	UN	10,00	3,6400	36,40	0,00	36,40	6,55	0,00	18,00 0
5	0308010038	MASSA DE MODELAR SOFT 90G CAIXA COM 6 CORES ACRILEX	34070010	000	5102	UN	10,00	2,5700	25,70	0,00	25,70	4,63	0,00	18,00 0
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM.13/12, NUMERO DA FCI 809BC59B-7E18-4441-8EBE-356FD767DF11														
6	0315030009	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM NACIONAL CIS	35061090	300	5102	UN	30,00	0,6900	20,70	0,00	20,70	3,73	0,00	18,00 0
FCI N F8F05611-9A57-4151-BD54C-EC1EE30E290242F97541-0E39-47E0-88D8-7D966BEB3113														
7	0315030002	COLA QUENTE BASTAO GROSSO 30CM CIS	35061090	000	5102	UN	30,00	2,2400	67,20	0,00	67,20	12,10	0,00	18,00 0

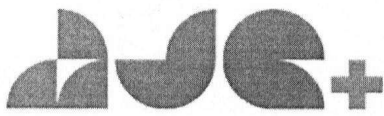
N/Pedido: 461248

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

DADOS ADICIONAIS
pedido 70 pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14415-6 CEI 120 endereço de entrega AV Ipanema 5515 JD novo Horizonte Sorocaba
Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

485



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: 70

Ano: 2026

Processo: 14/2026

Unidade: CEI 120

Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor:** Rose

Endereço: R BARONESA DO JAPI,, 153

Bairro: CENTRO

Cidade: JUNDIAI

Estado: SP

CEP: 13207684

CNPJ: 51.920.700/0005-69

Telefone: 11 97036-2992

FAX:

E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/01/2026

Previsão de Chegada: 12/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 08/02/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00		10,3000	10,3000	10	2
2	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID C/ 50	UN	2,00		102,5000	205,0000	10	4
3	0041591	1 GIZ DE CERA 12 CORES	UN	10,00		4,0000	40,0000	10	18
4	0041612	1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	10,00		3,6400	36,4000	10	19
5	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	10,00		2,5700	25,7000	10	20
6	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	30,00		0,6900	20,7000	10	37
7	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	30,00		2,2400	67,2000	10	38

Total de Itens: 7 **Valor Itens:** 405,30
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 405,30

SOROCABA/SP, Quinta, 8 de janeiro de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/01/26

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"

CE 3 500



PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

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

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **209116**

Emissão: 06/01/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :
,, / Tel: ()

Redespacho :
,, / Tel: ()

Cond.Pagto. : Recebimento Adiantado

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0309010001	BARBANTE ALGODAO 184 METROS KOREA	52053100	UN	1,00	10,3000	10,30	1,85	18,00
0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	UN	10,00	7,2000	72,00	0,00	0,00
0501010005	COPO DESCARTAVEL AGUA BRANCO 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL	39241000	PCT	50,00	4,1000	205,00	0,00	0,00
0349020010	GIZ DE CERA FINO COM 12 CORES ACRILEX	96099000	UN	10,00	4,0000	40,00	7,20	18,00
0330010039	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADOS ECO LEO E LEO	96091000	UN	10,00	3,6400	36,40	6,55	18,00
0308010038	MASSA DE MODELAR SOFT 90G CAIXA COM 6 CORES ACRILEX	34070010	UN	10,00	2,5700	25,70	4,63	18,00
0305020001	APLICADOR COLA QUENTE COLA FINA S468 CIS	85167990	UN	2,00	28,6700	57,34	0,00	0,00
0315030009	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM NACIONAL CIS	35061090	UN	30,00	0,6900	20,70	3,73	18,00
0315030002	COLA QUENTE BASTAO GROSSO 30CM CIS	35061090	UN	30,00	2,2400	67,20	12,10	18,00

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

Observações Documento:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor total : 534,64

ICMS : 36,06

Volumes : 70,00

Observações:

Peso Líquido : 14,14

Peso Bruto : 14,14

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

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

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"

13/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026011217051038ef5186a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/01/2026 às 14:40:45

Valor Original: R\$ 405,30 **Valor Atualizado:** R\$ 405,30 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 58539397359

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 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046

PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Valor R\$ 227,11	Competência 08/01/2026	Liquidação 12/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 490410	Favorecido PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CEI 120

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 08/01/2026

Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Valor total: R\$227,11

NF-e

Nº. 0490410

Série : 0

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chave Nfe: 3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4904 1012 2726 4446

Cnpj Cliente : 07032003000156

Fone Cliente : (11) 35006119

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Condição.Pago: Recebimento Adiantado

1o. Vencimento : 08/01/2026



PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 0490410
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1



CHAVE DE
3526 0151 9207 0000 0135 5500 0000 4904 1012 2726 4446

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 260 089 756 763 08/01/2026 16:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		0301484000	07032003000156	08/01/2026
ENREDEÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 08/01/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	CEP 18061000	FONE/FAX (11) 35006119
HORA DE SAÍDA				

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
490410-1	08/01/2026	227,11									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,22	15,52	0,00	0,00	227,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				227,11

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			14,045	13,765

SQ	C. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS IPI
1	0301250012	REGUA ESCOLAR PLASTICA 30CM MAXCRIL	90172000	060	5405	UN	3,00	0,9100	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BC ST: 2,65 ICMS ST: 0,21 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.														
2	0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	100	5102	PCT	1,00	14,1100	14,11	0,00	14,11	2,54	0,00	18,00
3	0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	400	5102	PCT	2,00	8,6300	17,26	0,00	17,26	3,11	0,00	18,00
4	0339010009	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 18X30 ADELBRAS	39191010	000	5102	RL	5,00	7,5700	37,85	0,00	37,85	6,81	0,00	18,00
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM 13/12, NUMERO DA FCI 00A23RD2-0541-48BB-BEB2-5EA7F50807B7														
5	0330010049	LAPIS GRAFITE REDONDO Nº2 HB PLASTIC CIS	96091000	000	5102	UN	50,00	0,3400	17,00	0,00	17,00	3,06	0,00	18,00
6	0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	CX	1,00	138,1600	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BC ST: 134,32 ICMS ST: 13,39 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.														

N/Pedido: 461250

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

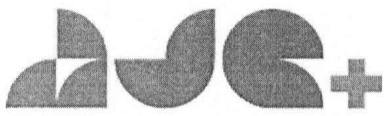
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 44415-6/2023 CEI 120

DADOS ADICIONAIS
pedido 67 pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14415-6 CEI 120 endereço de entrega AV Ipanema 5515 JD novo Horizonte Sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

4904



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: 67 **Ano: 2026** **Processo: 15/2026** **Unidade: CEI 120**

Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor:** Rose

Endereço: R BARONESA DO JAPI,, 153

Bairro: CENTRO

Cidade: JUNDIAI

Estado: SP

CEP: 13207684

CNPJ: 51.920.700/0005-69

Telefone: 11 97036-2992

FAX:

E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/01/2026

Previsão de Chegada: 12/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 08/02/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
1	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN C/ 4	PCT		2,00	8,6300	17,2600	11	9
2	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN		5,00	7,5700	37,8500	11	10
3	0041985	1 LAPIS PRETO	CX		50,00	0,3400	17,0000	11	12
4	0050184	1 PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY	UN		1,00	14,1100	14,1100	11	7
5	0046393	1 REGUA 30CM	UN		3,00	0,9100	2,7300	11	1
6	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX		1,00	138,1600	138,1600	11	15

Total de Itens: 6 **Valor Itens:** 227,11

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 227,11

**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
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

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

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **209114**

Emissão: 06/01/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :
,, / Tel: ()Redespacho :
,, / Tel: ()

Cond.Pagto. : Recebimento Adiantado

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0301250012	REGUA ESCOLAR PLASTICA 30CM MAXCRIL	90172000	UN	3,00	0,9100	2,73	0,00	0,00
0313010023	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 60 MICRA 45CM x 10M PLASTCOVER	39199010	RL	2,00	34,4600	68,92	12,41	18,00
0313010013	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 80 MICRA ROLO 2M x 45CM PIMACO	39199010	RL	1,00	9,7100	9,71	1,75	18,00
0318010018	TESOURA MULTIUSO 21CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR	82130000	UN	5,00	8,2900	41,45	0,00	0,00
0332020006	CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL 2.0MM PILOT	96082000	UN	5,00	4,5400	22,70	0,00	0,00
0332020005	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETO 2.0MM PILOT	96082000	UN	3,00	4,5400	13,62	0,00	0,00
0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	PCT	1,00	14,1100	14,11	2,54	18,00
0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	PCT	2,00	8,6300	17,26	3,11	18,00
0339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS	48114110	RL	25,00	10,6700	266,75	48,02	18,00
0339010009	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 18X30 ADELBRAS	39191010	RL	5,00	7,5700	37,85	6,81	18,00
0339020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS	48114110	RL	5,00	4,3500	21,75	3,92	18,00
0330010049	LAPIS GRAFITE REDONDO N°2 HB PLASTIC CIS	96091000	UN	50,00	0,3400	17,00	3,06	18,00
0315010023	COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMAS LEO E LEO	35061090	UN	10,00	2,9500	29,50	5,31	18,00
0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	CX	1,00	138,1600	138,16	0,00	0,00

Observações Documento:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor total : 701,51

ICMS :

Volumes :

Peso Líquido : 20,16

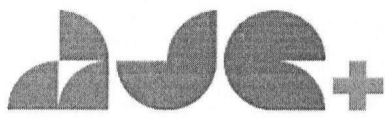
Peso Bruto : 20,44

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

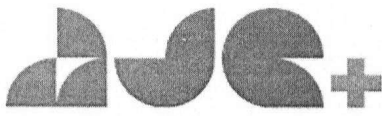
Observações:

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

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

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"*

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	Entrega	Cotação
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	0 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	Entrega	Cotação
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	0 dias	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	Entrega	Cotação
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	0 dias	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	Entrega	Cotação
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	0 dias	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	Entrega	Cotação
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		7,90	31,60	28 DIAS		08/02/2026	0 dias	08/02/2026
LAPIS PRETO								
cx c/ 12								
<i>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120</i>								
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	Entrega	Cotação
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	0 dias	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	Entrega	Cotação
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	3	1,24	3,72	28 DIAS		08/02/2026	0 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	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA		08/02/2026	0 dias	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	Entrega	Cotação
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	0 dias	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	Entrega	Cotação



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	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	7,57	37,85	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
FITA DUPLA FACE LARGA							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	104,90	104,90	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
FITA DUPLA FACE LARGA pacote c/ 5							

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							
	5	4,09	20,45	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
FITA ADESIVA LARGA							

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							
	2	31,59	63,18	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PAPEL CANSON A4 DE 300 GR							

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	1	138,16	138,16	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
SULFITE A4 CX C/5							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	163,90	163,90	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
SULFITE A4 CX C/5							

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	1	14,11	14,11	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	22,99	22,99	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY							

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	5	3,84	19,20	28 DIAS	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	4,35	21,75	A VISTA	08/02/2026	0 dias	08/02/2026
FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros							

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CCI 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"

13/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026011217097f87aa4a915

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/01/2026 às 14:41:21

Valor Original: R\$ 227,11 **Valor Atualizado:** R\$ 227,11 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE CEI 120

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 58539421458

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00047 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 5.720,00	Competência 09/01/2026	Liquidação 12/01/2026
Documento NFS-E 01767774	Favorecido IFOOD B.	

Ce 120



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 01767774	Emissão: 09/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal	01/2026
-------------------	---------------------	----------	-------------	---------

EMITENTE	Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.	Inscrição Municipal: 145284
	CNPJ/CPF: 33157312000162	
	Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001	
	Município: Osasco	UF: SP
	E-Mail: tributario@ifood.com.br	Telefone: (11) 3498-8402

RECEPTOR	Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG	Inscrição Municipal:
	CNPJ/CPF: 07032003000156	
	Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000	
	Município: Sorocaba	UF: SP
	E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br	Telefone:

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 19/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.720,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144-15-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284 Cód. de Autenticidade: EJLBFRAO Valor do Repasse: 5.720,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42452734 Nº Controle informado pelo Emissor: 2109147

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código EJLBFRAO no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/01/2026 às 10:22:10 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.806428 16000.807509 3 13310000572000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00058064216	00058064216	19/01/2026	5720,00	5720.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.806428 16000.807509 3 13310000572000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					19/01/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/01/2026	00058064216	DM	N	09/01/2026	09/00058064216
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5720,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição					
					(+*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					5720.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RECIBO COM RECURSO DE CONTEUDO
 DO DIA 14/01/2026 09:11:40

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#ab9c

Resumo

Valor total da recarga

R\$5720,00

Colaboradores participantes

26

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#ab9c

Data de criação:

09/01/2026

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador		Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREA MARIA PEDROSO	5	R\$220,00	R\$0,00
ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	7	R\$220,00	R\$0,00
BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	5	R\$220,00	R\$0,00
BRUNA DA SILVA DALBEN	0	R\$220,00	R\$0,00
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	0	R\$220,00	R\$0,00
DAIANE REGINA AVILA	8	R\$220,00	R\$0,00
DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	7	R\$220,00	R\$0,00
DANIELLE BERNARDES DE MATOS	4	R\$220,00	R\$0,00
ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	3	R\$220,00	R\$0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	7	R\$220,00	R\$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	3	R\$220,00	R\$0,00
GILLIANE ANTUNES DE VALLE SIQUEIRA	5	R\$220,00	R\$0,00
INGRIDE LOPES SANTOS	44	R\$220,00	R\$0,00

PAG. COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 14415-5/2023 CES 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: f3a88838-1211-4b39-a45f-822ec278e9bb



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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#ab9c

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	4	R\$220,00	R\$0,00
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	6	R\$220,00	R\$0,00
JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	9	R\$220,00	R\$0,00
LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	7	R\$220,00	R\$0,00
LETICIA QUINTELA DE MOURA	9	R\$220,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO BATISTA	0	R\$220,00	R\$0,00
LUMA ANTUNES POMAR	6	R\$220,00	R\$0,00
MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	0	R\$220,00	R\$0,00
MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	9	R\$220,00	R\$0,00
PAMELA CAROLINE CARVALHO	1	R\$220,00	R\$0,00
SIDNEI MORENO RUSAFA	9	R\$220,00	R\$0,00
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	4	R\$220,00	R\$0,00
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	2	R\$220,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 1415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: f3a88838-1211-4b39-a45f-822ec278e9bb



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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:	23793.39100 90005.806428 16000.807509 3 13310000572000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2026
Valor Nominal do Boletto:	5.720,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.720,00
Valor Pago (R\$):	5.720,00

PAGO COM RECURSO DE CONSENTIMENTO
DO PA 14415-6/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/01/2026 14:11:30

Código da operação: 58539394290
Chave de segurança: V63MJ946PME6WJ1G

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 00048

DEB TARIFA

Valor

R\$ 1,80

Competência

12/01/2026

Liquidação

12/01/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 12.01 CEI 120

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:43:01

Código da operação:	21803803
Chave de segurança:	JA8JL1MTMEWQZ30S

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00049 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/01/2026	Liquidação 13/01/2026
Documento NFS-E 36	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	



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

NÚMERO DA NOTA
36
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
X4WtXMzlj
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:03:27

DADOS DO TOMADOR

Table with fields: NOME / RAZÃO SOCIAL (AGINDO JUNTOS GERAMOS +), E-MAIL (contasapagar@ajgmais.ong.br), TELEFONE (15996039648), ENDEREÇO (Rua Humberto de Campos, 680), BAIRRO / DISTRITO (Jardim Zulmira), CEP (18061000), MUNICÍPIO (Sorocaba), UF (SP), PAÍS (Brasil), CPF / CNPJ / OUTROS (07.032.003/0001-56), INSCRIÇÃO MUNICIPAL, INSCRIÇÃO ESTADUAL.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 695143680.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/l/c9m4pfekuh0fn1nz.

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14415-6, CEI 120 - Avenida Ipanema 5515 - Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
Stamp: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14415-6, CEI 120

ID-64142

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

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

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 85132.302010 1 13250000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 85132.302010 1 13250000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/01/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
13/01/2026		695143680	DM	N	13/01/2026	385132302
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		1	REAL			R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.						
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções	
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.						
Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14415-6, CEI 120 - Avenida Ipanema 5515 - Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/c9m4pfekuh0fn1nz						
Pagador						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNTO
DO RA 14415-6/2023 CEI 120

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO CON RECURSO DE CONTEÚDO
DO RA 14458/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 85132.302010 1 13250000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Pago (R\$):	1.000,00

Data/hora da operação:	13/01/2026 14:18:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58589230903
Chave de segurança:	R9RW3ZVW9NEV1AM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00050 VIVO		
Valor R\$ 129,25	Competência 15/01/2026	Liquidação 15/01/2026
Documento Fatura 899926915538-4	Favorecido VIVO	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE
18071-801 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899926915538
Número da Fatura: 2012893304
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	129,25

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899926915538

Cód. Débito Automático

899926915538-4

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar
via PIX



84680000001 6 29250082089 2 99269155382 8 01289330499 3



ID. 64290

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	14m00s	19m18s	36m00s	02m18s	01m30s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 ENDEREÇO: AV IPANEMA 5515
 BAIRRO: JARDIM NOVO HORIZONTE
 CEP: 18071-801 - Sorocaba - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926915538
 TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3223-2088
 PERÍODO: 27/11/2025 a 26/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 15/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 129,25



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 3961065 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?>

chNFCom=35260102558157000162620070039610651097096376&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7003 9610 6510 9709 6376

Protocolo de Autorização: 3352600001187012 - 01/01/2026 12:25:55

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	168,60	-70,71	97,89	97,89	18,00	17,62	2,92	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,90	-11,49	9,41	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-228,76	21,95	21,95	18,00	3,95	0,66	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	129,25
BASE DE CÁLCULO	119,84
VALOR ICMS	21,57
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	9,41
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,79
COFINS	3,66
FUST	0,94
FUNTEL	0,48

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

RECIBO DE CONVENIO
 DO DIA 14/15/2025 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta
 899926915538

Cód. Débito Automático
 899926915538-4

Valor a Pagar (R\$)
 129,25

Pagar via PIX



84680000001 6 29250082089 2 99269155382 8 01289330499 3



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO
 HORIZONTE
 18071-801 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07032.003/0001-56
 Número da Conta: 899926915538
 Número da Fatura: 2012893304
 Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	SOC-8170HXCPVO-013	Sorocaba/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	1	168,60	168,60
		Desconto Prom. Internet						-70,71
07032003000156	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	27/11/2025 a 26/12/2025	1	250,71	250,71
		Desconto Mensalidade Principal						-228,76

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	616	VC1 TIM	-	Sorocaba/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Número de Origem: (15) 3223-2088

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
28/11/2025	13:40:23	00:00:42	(15) 97403-4328	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	619	VC1 CLARO	-	Sorocaba/SP	27/11/2025 a 26/12/2025	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Número de Origem: (15) 3223-2088

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
14/12/2025	07:24:57	00:00:30	(15) 99177-2201	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07032003000156	70836	Apontador Business	- / -	27/11/2025 a 26/12/2025	2,00%	0,18	0,87	20,90
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,49
Subtotal								9,41

TOTAL GERAL

129,25

PAGAMENTO RECORRIDO DE CONVENIO
 DO DIA 14/12/2025 VALOR R\$ 129,25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular
Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 DE 11/20

"AGINDO JO...
CAMILA BARB...
PRESIDENTE"



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:	846800000016 292500820892 992691553828 012893304993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	129,25
Identificação da operação:	INTERNET CEI 120
Data de débito:	15/01/2026
Data/hora da operação:	15/01/2026
Código da operação:	74829585
Chave de segurança:	2UX5XAMFT1P8C7AP

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 PR. 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 3.935,32	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento GRF 0126011916054667-7	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011916054667-7

Tag
19/01/2026 15:20

Valor a recolher
3.935,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	3.935,32	3.935,32
Total Consignado:	3.935,32	3.935,32

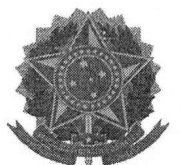
Total da Guia: **3.935,32**

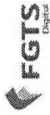
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:20:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG
Vencimento da Guia: 20/01/2026
Número da Guia: 0126011916054667-7 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:20:49 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 8 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 3.935,32

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378	684342802	908	508,45
12/2025	20/01/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	15116943	903	87,01
12/2025	20/01/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	1529018283	121	200,72
12/2025	20/01/2026	DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699	179890683	001	742,72
12/2025	20/01/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160	678428253ADT001	908	394,51
12/2025	20/01/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733	187930665	001	332,94
12/2025	20/01/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	62061331	373	292,90
12/2025	20/01/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC1700	62215890	373	284,16
12/2025	20/01/2026	MAURO APARECIDO PEREIRA	ASSOCIAC1700	000000005841144	935	388,00
12/2025	20/01/2026	MAURO APARECIDO PEREIRA	ASSOCIAC1393	0219259957MAP	329	220,00
12/2025	20/01/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	000000009566698	935	281,00
12/2025	20/01/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	4619350	457	202,91
Total Consignado						3.935,32

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

21/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201709a626e832ceb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 14:45:49
Valor Original: R\$ 3.935,32 **Valor Atualizado:** R\$ 3.935,32
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 58896735072
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PÁG. COM RECURSO DE CONVENIO
DO 01/1415-5/2023 CEI 120

Lançamento 00052 DARF - INSS		
Valor R\$ 4.062,42	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26020.6726524-9	Favorecido DARF	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.6726524-9	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000431116930			Valor Total do Documento 4.062,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.774,58			3.774,58
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	287,84			287,84
Totais		4.062,42			4.062,42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

155 COM RECURSO DE CONVENIO
 DO 114155/2023 CEI 120

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 07:58:57

85860000040 3 62420385260 0 20071626020 7 67265249138 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3 62420385260 0 20071626020 7 67265249138 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26020.6726524-9
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 4.062,42

Pague com o PIX



Departamento: 19 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Folha Mensal

EMPREGADOS

3986 ANDREA MARIA PEDROSO	2.111,11	0,00	0,00	0,00	8,10	167,22
4032 ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	1.672,00	0,00	0,00	0,00	7,64	127,71
4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	2.047,78	0,00	0,00	65,00	8,10	161,53
3985 BRUNA DA SILVA DALBEN	2.111,11	0,00	0,00	130,00	8,10	167,22
4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	1.984,44	0,00	0,00	195,00	8,10	155,82
4114 DAIANE REGINA AVILA	2.463,04	0,00	0,00	0,00	8,18	198,90
4169 DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	1.635,58	0,00	0,00	130,00	7,61	124,43
4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,99	179,74
120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	1.836,67	0,00	0,00	0,00	7,76	142,53
170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,99	179,74
179 GABRIELE LOPES GASPAR	3.392,00	0,00	0,00	0,00	8,86	300,44
190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	1.900,00	0,00	0,00	130,00	7,80	148,23
3253 INGRIDE LOPES SANTOS	1.253,94	0,00	0,00	121,33	7,50	94,04
3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	2.111,11	0,00	0,00	130,00	8,10	167,22
3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,99	179,74
3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,90	163,68
3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,99	179,74
3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,80	148,23
4245 LUIZ FERNANDO BATISTA	2.359,90	0,00	0,00	0,00	8,04	189,62
4246 LUMA ANTUNES POMAR	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,99	179,74
3790 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	1.984,44	0,00	0,00	65,00	8,10	155,82
4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,80	148,23
4248 MAURO APARECIDO PEREIRA	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,90	163,68
3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO	2.111,11	0,00	0,00	65,00	8,10	167,22
3765 SIDNEI MORENO RUSAFA	2.362,19	0,00	0,00	0,00	8,04	189,83
3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	4.770,00	0,00	0,00	0,00	10,01	477,38
3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,80	148,23
Empregados:	27	59.200,56	0,00	1.031,33	4,805,91	4.805,91
Contribuintes:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27	59.200,56	0,00	1.031,33	4,805,91	4.805,91

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

488 COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Departamento: 19 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
EMPREGADOS

	Mensal 11/25									
179 GABRIELE LOPES GASPAR	3.392,00	0,00	0,00	0	0	607,20	7,50	182,16	0,00	26,70
3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGU	4.770,00	0,00	0,00	0	0	607,20	22,50	675,49	0,00	261,14
Total:	8.162,00	0,00	0,00							287,84

Empregados: 2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,84
Total Geral:	86	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	530.285,26	15.355,32	9.100,32	22.784,05	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMISSÃO DE CONVÊNIO
DO PA. 14415-6/2023 (CEI 120)

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000403 624203852600 200716260207 672652491389
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162602067265249
Valor total:	4.062,42
Autenticação:	441564213

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 120

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

Código da operação:	441564213
Chave de segurança:	VX2WTLQTZ3PWS80L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00053 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 12,30	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2475513-9	Favorecido DARF	

NF-1433
Cei 120



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26009.2475513-9	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426272534			Valor Total do Documento 12,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9,30			9,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		12,30			12,30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚDO
DATA: 14/15/2025 CEI 120

85870000000 6 12300385260 7 20071626009 6 24755139136 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 12300385260 7 20071626009 6 24755139136 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26009.2475513-9
 Pagar até: 20/01/2026
 Valor: 12,30

Pague com o PIX





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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

Coi 170



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/12/2025 08:52:53	Competência da NFS-e 12/2025	Número / Série 1433 / U	Código de Verificação 3XNgkOFJ
---	--	-----------------------------------	--

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: **AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA**

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

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 18046-700	Telefone: (00) 0000-0000
--	------------------	--------------------------	------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP	CEP: 18061-000	Telefone: (15) 9689-0947
--	------------------	--------------------------	------------------------------------

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**
Município da Incidência do ISSQN: **SOROCABA - SP** Município / País da Prestação do Serviço: **SOROCABA / SP** Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **-**
Exigibilidade do ISSQN: **Exigível** Situação do prestador perante o Simples Nacional: **NÃO OPTANTE** Regime especial de tributação do ISSQN: **Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____ Regra especial: _____

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-6252f

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 123003852607 200716260096 247551391366
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924755139
Valor total:	12,30
Autenticação:	441624528

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

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

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

Código da operação:	441624528
Chave de segurança:	1MTRVX5M50QL0Y9Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE ✦
PAGO COM SUCESSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

Lançamento 00054 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 11,44	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2532272-4	Favorecido DARF	

ewnew
NF. 09143
Cei 120.

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26009.2532272-4	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426272534			Valor Total do Documento 11,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,44			11,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,44			11,44

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/01/2026 12:37:10

85830000000 9 11440385260 5 20071626009 6 25322724668 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 11440385260 5 20071626009 6 25322724668 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26009.2532272-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 11,44

Pague com o PIX



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 114403852605 200716260096 253227246687
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600925322724
Valor total:	11,44
Autenticação:	441651136

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

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

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

Código da operação:	441651136
Chave de segurança:	YG3F2HYH9WMWZCZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00055 FGTS		
Valor R\$ 6.261,61	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento GRF 0126011615701410-0	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011615701410-0

Tag
16/01/2026 09:22

Valor a recolher

6.261,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	25	1.759,73	0,00	0,00	0,00	1.759,73
12/2025	25	4.501,88	0,00	0,00	0,00	4.501,88
Total FGTS:		6.261,61	0,00	0,00	0,00	6.261,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.261,61**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 09:22:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 6.261,61

Total Parcelado:

Número da Guia: 0126011615701410-0 **Data Emissão:** 16/01/2026 09:22:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPI	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13*/2025		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378				101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546				101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380				101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382				101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699				101	20/01/2026	Mensal	1.035,86	82,86	0,00	0,00	0,00	82,86
13*/2025		DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160				101	20/01/2026	Mensal	408,89	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71
13*/2025		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383				101	20/01/2026	Mensal	1.125,06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13*/2025		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048				101	20/01/2026	Mensal	633,34	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
13*/2025		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847				101	20/01/2026	Mensal	1.130,90	90,47	0,00	0,00	0,00	90,47
13*/2025		GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337				101	20/01/2026	Mensal	706,66	56,53	0,00	0,00	0,00	56,53
13*/2025		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733				101	20/01/2026	Mensal	870,84	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66
13*/2025		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064				101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398				101	20/01/2026	Mensal	1.125,06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13*/2025		JULIA VITÓRIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161				101	20/01/2026	Mensal	604,25	48,34	0,00	0,00	0,00	48,34
13*/2025		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734				101	20/01/2026	Mensal	1.034,23	82,73	0,00	0,00	0,00	82,73
13*/2025		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936				101	20/01/2026	Mensal	712,50	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
13*/2025		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435				101	20/01/2026	Mensal	298,37	23,86	0,00	0,00	0,00	23,86
13*/2025		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391				101	20/01/2026	Mensal	1.159,15	92,73	0,00	0,00	0,00	92,73
13*/2025		MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	ASSOCIAC2545				101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3048				101	20/01/2026	Mensal	633,34	50,66	0,00	0,00	0,00	50,66
13*/2025		MAURO APARECIDO PEREIRA	ASSOCIAC1700				101	20/01/2026	Mensal	1.032,69	82,61	0,00	0,00	0,00	82,61
13*/2025		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1383				101	20/01/2026	Mensal	950,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
13*/2025		SIDNEI MORENO RUSAFA	ASSOCIAC1780				101	20/01/2026	Mensal	1.168,93	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51
13*/2025		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3179				101	20/01/2026	Mensal	1.192,50	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40
13*/2025		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC1378				101	20/01/2026	Mensal	475,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
12/2025		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378				101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
12/2025		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546				101	20/01/2026	Mensal	2.047,78	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
12/2025		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380				101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
12/2025		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382				101	20/01/2026	Mensal	1.984,44	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
12/2025		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699				101	20/01/2026	Mensal	2.463,04	197,04	0,00	0,00	0,00	197,04
12/2025		DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160				101	20/01/2026	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
12/2025		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383				101	20/01/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
12/2025		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048				101	20/01/2026	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
12/2025		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847				101	20/01/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
12/2025		GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337				101	20/01/2026	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
12/2025		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733				101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064				101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
12/2025		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398				101	20/01/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias 6.261,61
 Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.261,61
 Número da Guia: 0126011615701410-0 Data Emissão: 16/01/2026 09:22:56 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPS	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161				101	20/01/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
12/2025		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734				101	20/01/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
12/2025		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936				101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435				101	20/01/2026	Mensal	2.359,90	188,79	0,00	0,00	0,00	188,79
12/2025		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391				101	20/01/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
12/2025		MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	ASSOCIAC2545				101	20/01/2026	Mensal	1.984,44	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75
12/2025		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049				101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
12/2025		MAURO APARECIDO PEREIRA	ASSOCIAC1700				101	20/01/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
12/2025		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393				101	20/01/2026	Mensal	2.111,11	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
12/2025		SIDNEI MORENO RUSAFÁ	ASSOCIAC1780				101	20/01/2026	Mensal	2.362,19	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
12/2025		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3179				101	20/01/2026	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
12/2025		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182				101	20/01/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
Total do Tomador										78.272,19	6.261,61	0,00	0,00	0,00	6.261,61
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56										78.272,19	6.261,61	0,00	0,00	0,00	6.261,61
Total FGTS										78.272,19	6.261,61	0,00	0,00	0,00	6.261,61

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.261,61
Número da Guia: 0126011615701410-0 Data Emissão: 16/01/2026 09:22:56 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	101	25	21.997,57	1.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,73
12º/2025	101	25	56.274,62	4.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,88
Total FGTS			78.272,19	6.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,61

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.742/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Diurno
- 105 - Empregado - Contrato e termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público em comissão - cargo vacante em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exerceente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 709 - Contribuinte individual - Microempresário
- 710 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 711 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 713 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 714 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 715 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 716 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 717 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 718 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 719 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 720 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 721 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, como estágio de emprego/estatutário
- 905 - Alçada não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14415-6/2025 CEF 120
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

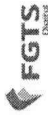
Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.261,61
Número da Guia: 0126011615701410-0 **Data Emissão:** 16/01/2026 09:22:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	07.032.003/0001-56	25	21.997,57	1.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,73
12/2025	07.032.003/0001-56	25	56.274,62	4.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,88
Total FGTS			78.272,19	6.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,61

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.261,61
Número da Guia: 0126011615701410-0 **Data Emissão:** 16/01/2026 09:22:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	25	21.997,57	1.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,73
12/2025	11 - FGTS mensal	25	56.272,33	4.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,70
12/2025	12 - FGTS 13º salário	1	2,29	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
	Total FGTS		78.272,19	6.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,61

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6 13823 CEI 120
 AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.261,61
Número da Guia: 0126011615701410-0 **Data Emissão:** 16/01/2026 09:22:56 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	25	21.997,57	1.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,73
12/2025	25	56.274,62	4.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,88
Total FGTS			6.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,61

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

21/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201925b509b9d302f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 16:29:26
Valor Original: R\$ 6.261,61 **Valor Atualizado:** R\$ 6.261,61
Detalhes: FGTS CEI 120

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 58902662940
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 14415-5 2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00056 URBES		
Valor R\$ 116,00	Competência 21/01/2026	Liquidação 21/01/2026
Documento Fatura 1002202967	Favorecido PMS/FMT -. U.	

CEI 120

Dados do Pedido: 1002202967

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
 Nº do Pedido: 1002202967
 Data: 19/01/2026 13:14:46
 Data Digitado: 19/01/2026 13:13:58
 Data Habilitado:
 Nosso Número:
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
854201	GABRIELE LOPES GASPARI	R\$ 116,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712822532		Recarga Digitada	19/01/2026

Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 116,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

ID- 64573

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 24415-6/2023 CEI 120

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 116,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	21/01/2026
Data / Hora da operação:	21/01/2026 15:04:16

Código da operação:	07091377
Chave de segurança:	W2Z8VFQ2XVT07Y2C

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00057 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 1.448,40	Competência 28/01/2026	Liquidação 29/01/2026
Documento Fatura 1002268284	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Ceila 20

Dados do Pedido: 1002268284

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1002268284

Data: 28/01/2026 16:15:09

Data Digitado: 28/01/2026 16:13:38

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2545	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538710589700		Recarga Digitada	28/01/2026
854201	GABRIELE LOPES GASPAP	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712822532		Recarga Digitada	28/01/2026
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	28/01/2026
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	28/01/2026
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	28/01/2026
78463	Luma Antunes Pomar	R\$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	28/01/2026

64929

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.448,40

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

PAGO COM RECURSOS DESTINADOS
DO PATRIMÔNIO DA PREVIDÊNCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PREVIDENTE

**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.448,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	29/01/2026
Data / Hora da operação:	29/01/2026 14:03:45

Código da operação:	50943778
Chave de segurança:	TLVRX1K6K2JPZV1X

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14415-6; 2023 CEI 120