

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/03/2026 a 31/03/2026**

**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.

---

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3632-4		
<b>Nº</b> 3632-4	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00057		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 17/02/2026	<b>Liquidação</b> 02/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 3408	<b>Favorecido</b> Agere C. e. N. E.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/02/2026 14:50:00

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
3408 / U

Código de Verificação  
JGNX9809B

**EMITENTE DA NFS-e**

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18061-000

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14415-6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR  
Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	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**

Regra especial:

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



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	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
 DO PA 14415-6/2023 251120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

**Bradesco** | 237-2 | 23791.00809 90000.000415 39004.395602 1 13730000050000

Data do Documento 11/02/2026	Número do Documento 0000000004139	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 02/03/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 00000004139-7
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.				(=) Valor do Documento 500,00
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026				(=) 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

Corte aqui

**Bradesco** | 237-2 | 23791.00809 90000.000415 39004.395602 1 13730000050000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 02/03/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695				Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 11/02/2026	Número do Documento 0000000004139	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2026
Nosso número 09/00000004139-7				
Uso do Banco 9	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor 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.				(+) Mora / Multa
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026				(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23791.00809 90000.000415 39004.395602 1 13730000050000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>14.957.616/0001-60</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	02/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	02/03/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	500,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	500,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	500,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Data/hora da operação:</b>	02/03/2026 14:25:30
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	60919966467
<b>Chave de segurança:</b>	J0J7W3F22FV6WAHU

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  
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

.....

**Lançamento 00002**

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

<b>Valor</b> R\$ 1.211,03	<b>Competência</b> 02/03/2026	<b>Liquidação</b> 03/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 50	<b>Favorecido</b> 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  
02/03/2026 08:10:32

Competência da NFS-e  
03/2026

Número / Série  
50 / U

Código de Verificação  
9CBi2Iz2I

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
40.048.216/0001-41

Nome/Razão Social

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117

PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117;PAVIMENTO:117; CENTRO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

450990

E-mail:

JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@G  
MAIL.COM

UF:

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

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 01/02/2026 a 28/02/2026.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,03	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 2023/14.415-6– CEI 120

---

### 1. INTRODUÇÃO

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

---

### 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### 2.1. Gestão Administrativa

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

#### 2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



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

### 2.3. Atendimento e Comunicação

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

---

### 3. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

---

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL  
CONSULTORIA  
E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL:4  
0048216000141

Assinado de forma  
digital por NEXUM  
SOCIAL CONSULTORIA  
E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL:4004821  
6000141  
Dados: 2026.04.02  
07:30:56 -03'00'

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
20 PA 14415-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✦"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052026030317596ff38e2d279
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 03/03/2026 às 15:28:04
<b>Valor Original:</b> R\$ 1.211,03 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 1.211,03 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> SERVICOS ADMINISTRATIVOS

#### Origem

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

#### Destino

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

<b>Código da operação:</b> 60978448499
<b>Chave de segurança:</b> 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

---

<b>Lançamento 00003</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 227,20	<b>Competência</b> 02/03/2026	<b>Liquidação</b> 03/03/2026
<b>Documento</b> Fatura 1002500151	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Cei 120

Dados do Pedido: 1002500151

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
 Nº do Pedido: 1002500151  
 Data: 02/03/2026 14:59:51  
 Data Digitado: 02/03/2026 13:51:31  
 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
4425	NEUZA MARIA DOMINGOS	R\$ 227,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982861774060		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R\$ 0,00

Total Gerat: R\$ 227,20

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 227,20
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 120
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	03/03/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	03/03/2026 15:28:20

<b>Código da operação:</b>	63336755
<b>Chave de segurança:</b>	6JHVGJN0QQCT9H8Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00004</b> AMANDA DE SOUSA VIEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.205,24	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> AMANDA D. S. V.	

---

Empresa: 401

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**4439 AMANDA DE SOUSA VIEIRA**

CBO: 516220

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

Funcionário desde: 09/02/2026  
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	63,33	1.393,33	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,93		104,49
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,93		83,60
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.393,33	188,09
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.205,24</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>
		1.900,00	1.393,33	1.393,33	111,46	1.288,84	

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 02/2026

**4439 AMANDA DE SOUSA VIEIRA**

CBO: 516220

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

Funcionário desde: 09/02/2026  
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	63,33	1.393,33	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,93		104,49
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	13,93		83,60
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.393,33	188,09
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.205,24</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>
		1.900,00	1.393,33	1.393,33	111,46	1.288,84	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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: 1715

**Nome do favorecido (a):** AMANDA DE SOUSA VIEIRA

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-715907689-4

Documento da empresa: 170611190

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.205,24

Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null




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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00005</b> ANDREA MARIA PEDROSO		
<b>Valor</b> R\$ 1.244,87	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> ANDREA M. P.	


---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>3986 ANDREA MARIA PEDROSO</b> CBO:411005			Funcionário desde: 26/07/2023		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo		Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 790160536-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 684342802	508,45	AUTOMÁTICO	1,00		508,45
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	655,13
						Valor Líquido →	1.244,87
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>3986 ANDREA MARIA PEDROSO</b> CBO:411005			Funcionário desde: 26/07/2023		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo		Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 790160536-8					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 684342802	508,45	AUTOMÁTICO	1,00		508,45
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	655,13
						Valor Líquido →	1.244,87
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
 Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1715
<b>Nome do favorecido (a):</b> ANDREA MARIA PEDROSO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8 Documento da empresa: 170611187 Informações Valor da efetivação R\$ 1.244,87 Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00006</b> BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		
<b>Valor</b> R\$ 1.498,55	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> BARBARA F. R. A.	

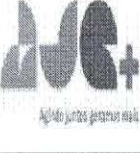
---

Empresa: 401

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 09/10/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721416571-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		<b>143,26</b>
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		<b>38,00</b>
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		<b>87,01</b>
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		<b>200,72</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,54	468,99
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.498,55</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74	

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

Empresa: 401

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 09/10/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721416571-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	<b>1.900,00</b>	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	<b>67,54</b>	
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		<b>143,26</b>
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		<b>38,00</b>
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15116943	87,01	AUTOMÁTICO	1,00		<b>87,01</b>
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1529018283	200,72	AUTOMÁTICO	1,00		<b>200,72</b>
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.967,54	468,99
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.498,55</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74	

"AGIDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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: 1715
<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 170611197 Informações Valor da efetivação R\$ 1.498,55 Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14415-6/2023 (CET) 120

---

<b>Lançamento 00007</b> BRUNA DA SILVA DALBEN		
<b>Valor</b> R\$ 1.742,10	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> BRUNA D. S. D.	

---

# 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: 1715

**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: 170611192  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.742,10  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**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: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790732089-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08		
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		143,26	
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,62		111,72	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.035,08	292,98	
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.742,10</b>	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**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: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790732089-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08		
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		143,26	
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00	
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,62		111,72	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.035,08	292,98	
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.742,10</b>	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74		

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
 DO Nº 14415-6/2023 CEJ/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data


.....

**Lançamento 00008**

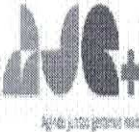
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA

<b>Valor</b> R\$ 1.342,82	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> Caroline P. d. A.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790734122-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 54470806	613,12	AUTOMÁTICO	1,00		613,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.102,62	759,80
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.342,82</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Via do Empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.184,55	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790734122-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 54470806	613,12	AUTOMÁTICO	1,00		613,12
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.102,62	759,80
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.342,82</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Via do Empregado
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.184,55	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
 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: 1715

**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: 170611199  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.342,82  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00009</b> DAIANE REGINA AVILA		
<b>Valor</b> R\$ 1.241,23	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> DAIANE R. A.	

---

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>4114 DAJANE REGINA AVILA</b>					CBO: 517420		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 02/12/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746770707-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 179890683	668,36	AUTOMÁTICO	1,00		668,36
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.071,72	830,49
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.241,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		2.071,72	2.071,72	165,73	1.909,59		

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>4114 DAJANE REGINA AVILA</b>					CBO: 517420		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 02/12/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746770707-0		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 179890683	668,36	AUTOMÁTICO	1,00		668,36
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.071,72	830,49
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.241,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		2.071,72	2.071,72	165,73	1.909,59		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. \_\_\_\_\_  
 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: 1715

**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:** 170611188  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 1.241,23  
**Data da efetivação:** 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

✂-----


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00010</b> DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.253,27	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> DANIELI F. D. O.	

---

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA</b> CBO: 514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720914969-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		394,51
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.770,66	517,39
						Valor Líquido →	1.253,27
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

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

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA</b> CBO: 514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA				Funcionário desde: 23/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720914969-5	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 678428253adt001	394,51	AUTOMÁTICO	1,00		394,51
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.770,66	517,39
						Valor Líquido →	1.253,27
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

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

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

"AGIDO 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: 1715

**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: 170611203

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.253,27

Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

✂-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00011**

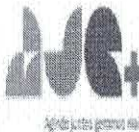
DANIELLE BERNARDES DE MATOS

<b>Valor</b> R\$ 1.749,73	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> DANIELLE B. D. M.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS</b> CBO: 231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790486152-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.025,13	275,40
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.749,73</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.325,15	2.325,15	186,01	1.865,45	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS</b> CBO: 231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790486152-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.025,13	275,40
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.749,73</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	2.325,15	2.325,15	186,01	1.865,45	

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: 1715

**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: 170611186  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.749,73  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

✂-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

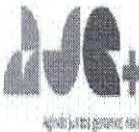
.....

**Lançamento 00012**


DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADILHA

<b>Valor</b> R\$ 1.580,42	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> DEBORAH C. D. C.	

.....

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		4424 Déborah Costa de Camargo Padilha CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 04/02/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 316 C/C: 00077598588-	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	63,33	1.710,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,09		129,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.710,00	129,58
						Valor Líquido →	1.580,42
		2023/14415-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.710,00	1.710,00	136,80	1.580,42	

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

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		4424 Déborah Costa de Camargo Padilha CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 04/02/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 316 C/C: 00077598588-	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	63,33	1.710,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,09		129,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.710,00	129,58
						Valor Líquido →	1.580,42
		2023/14415-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.710,00	1.710,00	136,80	1.580,42	

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

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: 1715

**Nome do favorecido (a):** DEBORAH COSTA DE CAMARGO PADIL

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-775985881-8

Documento da empresa: 170611210

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.580,42

Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 144155-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00013</b> ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 1.353,32	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA**  
 CBO: 331110

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

Funcionário desde: 09/05/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000001338736	400,00	AUTOMÁTICO	1,00		400,00
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	546,68
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.353,32</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA**  
 CBO: 331110

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

Funcionário desde: 09/05/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000001338736	400,00	AUTOMÁTICO	1,00		400,00
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	546,68
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.353,32</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
 DO PA 14415-6/2023 CEL 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: 1715

**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: 170611196  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.353,32  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null


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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00014</b> FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.865,47	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> FRANCINE L. D. S.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS</b> CBO: 231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328779-2		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44		
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.025,13	159,66	
						Valor Líquido →	1.865,47	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.142,99	2.326,75	2.326,75	186,14	1.865,47		

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS</b> CBO: 231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 02/02/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328779-2		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44		
28	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.025,13	159,66	
						Valor Líquido →	1.865,47	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.142,99	2.326,75	2.326,75	186,14	1.865,47		

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: 1715

**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: 170611201  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.865,47  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

✂️-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00015</b> GABRIELE LOPES GASPAR		
<b>Valor</b> R\$ 2.892,86	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> GABRIELE L. G.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>0179 GABRIELE LOPES GASPAR</b> CBO: 239405		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	33,92		203,52
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.392,00	499,14
						Valor Líquido →	2.892,86
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.096,38	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>0179 GABRIELE LOPES GASPAR</b> CBO: 239405		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	33,92		203,52
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						3.392,00	499,14
						Valor Líquido →	2.892,86
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.096,38	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO 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: 1715

**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: 170611211  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.892,86  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00016</b> GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.555,46	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**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: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729882783-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08		
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		332,94	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.035,08	479,62	
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.555,46</b>	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**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: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729882783-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00		
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08		
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68	
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187930665	332,94	AUTOMÁTICO	1,00		332,94	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						2.035,08	479,62	
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.555,46</b>	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1715

**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: 170611185  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.555,46  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


.....

**Lançamento 00017**

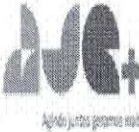
IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 1.378,88	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> IRSA M. C. F. S.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/04/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734237425-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		292,90
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.102,62	723,74
						Valor Líquido →	1.378,88
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	805,37	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA</b> CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/04/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734237425-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62215890	284,16	AUTOMÁTICO	1,00		284,16
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 62061331	292,90	AUTOMÁTICO	1,00		292,90
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.102,62	723,74
						Valor Líquido →	1.378,88
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	805,37	

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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: 1715

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: 170611200  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.378,88  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


.....

**Lançamento 00018**


JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO

<b>Valor</b> R\$ 1.749,73	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> JESSICA A. B. H.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO</b> CBO: 231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 08/08/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744493629-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.025,13	275,40
						Valor Líquido →	1.749,73
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.325,15	2.325,15	186,01	1.865,45	

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO</b> CBO: 231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)				Funcionário desde: 08/08/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744493629-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.025,13	275,40
						Valor Líquido →	1.749,73
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	2.325,15	2.325,15	186,01	1.865,45	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1715

**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:** 170611209  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.749,73  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null



"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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


.....

**Lançamento 00019**

JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA

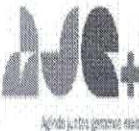
<b>Valor</b> R\$ 1.909,59	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> JULIA V. C. B.	

.....

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA</b> CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia				Funcionário desde: 13/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720920523-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	162,13
						Valor Líquido →	1.909,59
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.909,59	

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MARÇO \*\*\*

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA</b> CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia				Funcionário desde: 13/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720920523-4	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,72	162,13
						Valor Líquido →	1.909,59
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		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	1.909,59	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MARÇO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1715

**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: 170611205  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 1.909,59  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

✂-----

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00020</b> LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
<b>Valor</b> R\$ 1.577,94	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
 CBO: 231110  
 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720365852-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	2,50	DIAS	71,43	178,58	
28	9432	Media Valor Dias Licenca Remuner Ferias	2,50	DIAS	0,22	0,54	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	2,50	DIAS	3,57	8,93	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,30
28	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,13		174,86
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		460,08
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.213,18	635,24
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	1.577,94
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.142,99		2.263,33	2.263,33	181,06	2.038,02		

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO \*\*\*

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA**  
 CBO: 231110  
 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720365852-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	2,50	DIAS	71,43	178,58	
28	9432	Media Valor Dias Licenca Remuner Ferias	2,50	DIAS	0,22	0,54	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	2,50	DIAS	3,57	8,93	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,30
28	0998	I.N.S.S.	7,90	VALOR	22,13		174,86
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 63483129	460,08	AUTOMÁTICO	1,00		460,08
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.213,18	635,24
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	1.577,94
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregado</b>	
2.142,99		2.263,33	2.263,33	181,06	2.038,02		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
 DO PA 14415-6/2023 (SEI 120)

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1715

<b>Nome do favorecido (a):</b> 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: 170611206
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.577,94
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00021</b> LETICIA QUINTELA DE MOURA		
<b>Valor</b> R\$ 1.695,69	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> LETICIA Q. D. M.	

---

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA</b> CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 04/04/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718490965-1		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,36		140,98
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,33		63,33
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	204,31
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.695,69
		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	1.695,69	

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

<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
<b>3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA</b> CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 04/04/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718490965-1		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,68	VALOR	18,36		140,98
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	63,33		63,33
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	204,31
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.695,69
		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	1.695,69	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMYLA 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: 1715

<b>Nome do favorecido (a):</b> LETICIA QUINTELA DE MOURA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718490965-9
Documento da empresa: 170611198
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.695,69
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00022</b> LUIZ FERNANDO BATISTA		
<b>Valor</b> R\$ 1.374,09	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> LUIZ F. 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 02/2026

**4245 LUIZ FERNANDO BATISTA**  
 CBO: 517420  
 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  
 Cargo: Vigia

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719750619-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
28	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,53		187,51
28	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	1.621,01		640,30
28	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		151,80
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.353,70	979,61
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.374,09</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.353,70	2.353,70	188,29	994,91	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**4245 LUIZ FERNANDO BATISTA**  
 CBO: 517420  
 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  
 Cargo: Vigia

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719750619-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
28	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,53		187,51
28	0224	Pensao Alimenticia	39,50	PERCENTUAL	16,21		640,30
28	0900	Pensao Alimenticia	151,80	VALOR	1,00		151,80
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.353,70	979,61
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.374,09</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	2.353,70	2.353,70	188,29	994,91	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1715
<b>Nome do favorecido (a):</b> LUIZ FERNANDO BATISTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-719750619-1
Documento da empresa: 170611207
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.374,09
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

✂-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00023**

LUMA ANTUNES POMAR

<b>Valor</b> R\$ 1.750,02	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**4246 LUMA ANTUNES POMAR**  
 CBO: 231110

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

Funcionário desde: 26/07/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,45
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.025,13	275,11
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.750,02
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		2.331,49	2.331,49	186,51	1.865,74		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**4246 LUMA ANTUNES POMAR**  
 CBO: 231110

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

Funcionário desde: 26/07/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,45
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		157,94
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,29		115,72
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						2.025,13	275,11
2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.750,02
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.142,99		2.331,49	2.331,49	186,51	1.865,74		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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: 1715

**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:** 170611202  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.750,02  
**Data da efetivação** 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

.....


**Lançamento 00024**

MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

<b>Valor</b> R\$ 1.718,74	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> MARIA R. M. D. O.	

.....

Empresa: 401


		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 08/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717891976-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		143,26
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	181,26
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.718,74</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 08/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717891976-1	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	18,63		143,26
28	8069	Horas Faltas Parcial	4,00	HORAS	9,50		38,00
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	181,26
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.718,74</b>
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.862,00	1.862,00	148,96	1.718,74	

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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: 1715

**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: 170611204  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.718,74  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null


AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00025</b> NEUZA MARIA DOMINGOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.361,62	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> NEUZA M. D.	

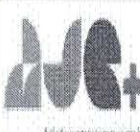
---

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>4425 Neuza Maria Domingos</b> CBO: 514320		<b>Local:</b> 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 <b>Cargo:</b> PROFISSIONAL DE LIMPEZA		<b>Funcionário desde:</b> 04/02/2026 <b>Banco:</b> CAIXA ECONÔMICA Age.: 1964 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	54,52	1.472,02	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,72		110,40
						<b>Total de Vencimentos</b> 1.472,02	<b>Total de Descontos</b> 110,40
2023/14415-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	1.361,62
		<b>Salário Base</b> 1.635,58	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.472,02	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.472,02	<b>F.G.T.S do Mês</b> 117,76	<b>Base Cál. IRRF</b> 1.361,62	<b>Via do Empregador</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

		<b>0401 AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>4425 Neuza Maria Domingos</b> CBO: 514320		<b>Local:</b> 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 <b>Cargo:</b> PROFISSIONAL DE LIMPEZA		<b>Funcionário desde:</b> 04/02/2026 <b>Banco:</b> CAIXA ECONÔMICA Age.: 1964 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	54,52	1.472,02	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,72		110,40
						<b>Total de Vencimentos</b> 1.472,02	<b>Total de Descontos</b> 110,40
2023/14415-6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104						<b>Valor Líquido</b> →	1.361,62
		<b>Salário Base</b> 1.635,58	<b>Sal. Contr. INSS</b> 1.472,02	<b>Base Cál. FGTS</b> 1.472,02	<b>F.G.T.S do Mês</b> 117,76	<b>Base Cál. IRRF</b> 1.361,62	<b>Via do Empregado</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

"AGIDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1715

Nome do favorecido (a): NEUZA MARIA DOMINGOS  
CPF do favorecido (a): ██████████  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-714344329-9  
Documento da empresa: 170611193  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.361,62  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

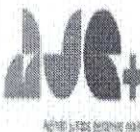
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


---

<b>Lançamento 00026</b> PAMELA CAROLINE CARVALHO		
<b>Valor</b> R\$ 1.251,89	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> PAMELA C. C.	

---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026				
		<b>3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO</b> CBO: 331110		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 762858063-8				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00				
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54				
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68			
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91			
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÁTICO	1,00		281,00			
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt359655096	85,06	AUTOMÁTICO	1,00		85,06			
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
						1.967,54	715,65			
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.251,89</b>			
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
			1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32			

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

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026				
		<b>3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO</b> CBO: 331110		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE		Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 762858063-8				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00				
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54				
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68			
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4619350	202,91	AUTOMÁTICO	1,00		202,91			
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000115218988	281,00	AUTOMÁTICO	1,00		281,00			
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt359655096	85,06	AUTOMÁTICO	1,00		85,06			
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>			
						1.967,54	715,65			
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.251,89</b>			
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
			1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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: 1715

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: 170611191  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.251,89  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

<b>Lançamento 00027</b> SIDNEI MORENO RUSAFA		
<b>Valor</b> R\$ 2.166,19	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> SIDNEI M. R.	

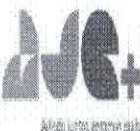
---

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>3765 SIDNEI MORENO RUSAFÁ</b> CBO: 517420		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
28	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,53		187,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.353,70	187,51
						Valor Líquido →	2.166,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.353,70	2.353,70	188,29	2.166,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Folha Mensal 02/2026	
		<b>3765 SIDNEI MORENO RUSAFÁ</b> CBO: 517420		Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,28	
28	0219	Ad. Noturno 20%	105,00	HORAS	2,30	241,70	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,53		187,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.353,70	187,51
						Valor Líquido →	2.166,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	2.353,70	2.353,70	188,29	2.166,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1715
<b>Nome do favorecido (a):</b> SIDNEI MORENO RUSAFA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744777187-3
Documento da empresa: 170611208
<b>Informações</b>
Valor da efetivação R\$ 2.166,19
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

---

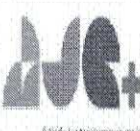
<b>Lançamento 00028</b> SILVIA DIAS DE CAMARGO		
<b>Valor</b> R\$ 1.338,37	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> SILVIA D. D. C.	

---

		<b>0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>4438 Silvia Dias de Camargo</b>  Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 516220		Funcionário desde: 09/02/2026  Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	63,33	1.393,33		
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	49,53	49,53		
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,93		104,49	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						1.442,86	104,49	
						Valor Líquido →	1.338,37	
		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	1.393,33	1.393,33	111,46	720,07		

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO \*\*\*

		<b>0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026		
		<b>4438 Silvia Dias de Camargo</b>  Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO		CBO: 516220		Funcionário desde: 09/02/2026  Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	63,33	1.393,33		
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	49,53	49,53		
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,93		104,49	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						1.442,86	104,49	
						Valor Líquido →	1.338,37	
		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	1.393,33	1.393,33	111,46	720,07		

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1715
<b>Nome do favorecido (a):</b> SILVIA DIAS DE CAMARGO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-715908421-8
Documento da empresa: 170611194
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.338,37
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00029**

TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

<b>Valor</b> R\$ 4.300,70	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> 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 02/2026

**3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR**  
 CBO: 123305

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

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00		
28	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		469,30	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						4.770,00	469,30	
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.300,70</b>	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Folha Mensal 02/2026

**3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR**  
 CBO: 123305

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

Funcionário desde: 01/07/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00		
28	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		469,30	
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						4.770,00	469,30	
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.300,70</b>	
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

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: 1715

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: 170611189  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.300,70  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

-----

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14415-5/2023 CEL120

---

<b>Lançamento 00030</b> VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
<b>Valor</b> R\$ 1.753,32	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 04/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> VICTORIA G. C. C.	

---

Empresa: 401


		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 728071489-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	146,68
						Valor Líquido →	1.753,32
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_
Data

Empresa: 401

		<b>0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Folha Mensal 02/2026	
		<b>3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE</b> CBO: 331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 728071489-8	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.900,00	146,68
						Valor Líquido →	1.753,32
		2023/14415-6 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 

\_\_\_\_\_
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1715

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: 170611195  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.753,32  
Data da efetivação 04/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00031</b> LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
<b>Valor</b> R\$ 125,30	<b>Competência</b> 10/02/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10859	<b>Favorecido</b> LIVRARIA P. -. F.	

---

CE520


RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010859 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  1  
No. **010859**  
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135260537548282 RECIBO:  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.859-149.715.039-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 10/02/2026
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS	DATA	VALOR
12/03/2026	125,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
R\$ 70,40	R\$ 12,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,86	R\$ 125,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	8,56	R\$ 125,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDERECO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	39.691/-
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	4.200,100

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898083365566	BAMBOLE COLORIDO 16 60CM	9503.0099	000	5.102	UN	10	4,35	0	43,50	43,50	7,83	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	407.00.10	000	5.102	UN	10	2,69	0	26,90	26,90	4,84	18	0	0,00
7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	213.00.00	060	5.405	UN	10	5,49	0	54,90	0,00	0,00	0	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:30 E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br</p> <p>Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 221903</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120- ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA / DtEntrega=Feb 9 2026


3564

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>12/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>010859/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>10/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004819-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 125,30</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

 Banco Safra		<b>422-7</b>	<b>42297.04103 00058.584616 00004.81992 6 113830000012530</b>		
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>12/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>010859/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>10/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004819-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 125,30</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		
Beneficiário final					

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
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: 403**      **Ano: 2026**      **Processo: 171/2026**      **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA      **Vendedor :** Paulo Maron  
**Endereço** R PADRE LUIZ. 235      **Bairro:** CENTRO  
**Cidade :** SOROCABA      **Estado :**      **CEP :** 18.035010  
**CNPJ :** 45.403.243/0004-51      **Telefone :**      **FAX:**  
**E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br

**Condição de Pagamento :** Boleto 28d      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 09/02/2026      **Previsão de Chegada:** 13/02/2026      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 09/03/2026  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0052964	1BAMBOLÊ	UN	10,00		4,3500	43,5000	169	1
2	0049262	1CORTADORES PARA MASSINHA	UN	10,00		5,4900	54,9000	169	3
3	0050431	1MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	10,00		2,6900	26,9000	169	2

**Total de Itens :**      **3**      **Valor Itens:**      **125,30**  
**Valor Frete:**      **0,00**  
**Valor Total:**      **125,30**

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 24/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# Livraria Pedagógica - Filial - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ENCOMENDA: 221903**

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 09/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898083365566	BAMBOLE COLORIDO 16 60CM	MINI TOYS	10,00	4,3500	43,50
2	7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	MAKE +	10,00	2,6900	26,90
3	7897256229049	TESOURA PLASTICA 13CM C/ALAVANCA - MOLA AVULSA CORTA MASSINHA (24)	LEONORA	10,00	5,4900	54,90

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Qtde de Produtos: 30**

**Total dos Produtos: R\$125,30**

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

**Total do Pedido: R\$125,30**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA CEI 120

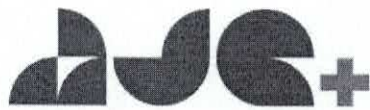
Atenção Cliente!!

\*\*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: 09/02/2026 16:08:42



# AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 09/02/2026 15:44:02 Aline Souza Nobata

Data:09/02/2026

Página: 1/1

Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item: 3	10UN					5,49	54,90
<b>0049262-CORTADORES PARA MASSINHA</b>							
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>5,49</u>	<u>54,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/03/2026</u>		<u>0 dias 09/02/2026</u>
<u>CORTADORES PARA MASSINHA</u>							
Item: 2	10UN					2,57	25,70
<b>0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES</b>							
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>2,69</u>	<u>26,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/03/2026</u>		<u>0 dias 09/02/2026</u>
<u>MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>							
Item: 1	10UN					0,00	10,00
<b>0052964-BAMBOLÊ</b>							
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>4,35</u>	<u>43,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/03/2026</u>		<u>0 dias 09/02/2026</u>
<u>BAMBOLÊ</u>							

**Total dos Itens Alternados : 125,30**

O fornecedor **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**, ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **125,30**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	125,30	(invalid)

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"


## Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-02-05 12:26

 Cotação CEI 120 materiais expediente 05.02.xlsx (~12 KB)  Cotação CEI 120 materiais faltantes pedagógicos 05.02.xlsx (~11 KB)

 Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 05.02.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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00058.584616 00004.819926 1 13830000012530
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>45.403.243/0004-51</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0004-51
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	12/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/03/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	125,30
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	125,30
<b>Valor Pago (R\$):</b>	125,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2026 11:20:50
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	61076635173
<b>Chave de segurança:</b>	NJM59N4LXJTN0WSA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

---

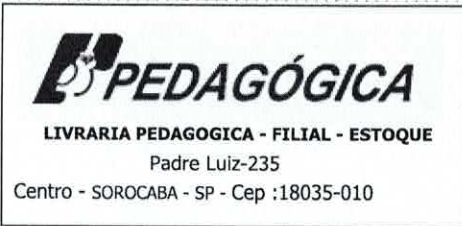
<b>Lançamento 00032</b> LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
<b>Valor</b> R\$ 330,48	<b>Competência</b> 10/02/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10864	<b>Favorecido</b> LIVRARIA P. -. F.	

---

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  
010864  
SÉRIE: 1



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No. **010864**  
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5.102 VENDA

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

PROTOCOLO:135260538371482 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.864-148.130.091-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 10/02/2026

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

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

**VENCIMENTOS**

12/03/2026	330,48			
------------	--------	--	--	--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 97,13	VALOR DO ICMS R\$ 17,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 5,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 330,48
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 23,79
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 330,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					15.289,000	15.289,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898481570623	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	802.58.91	060	5.405	UN	1	17,42	0	17,42	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476653402	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL AZUL CX50UN	608.100.0	060	5.405	UN	1	39,98	0	39,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520011483	CANETA QUADRO BRANCO 2MM AZUL SLIM AVULSO	608.20.00	060	5.405	UN	3	1,85	0	5,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655463836	CLIPS N3/0 SANTECK GALVANIZADO CX450UN	305.90.00	000	5.102	UN	2	12,65	0	25,30	25,30	4,55	18	0	0,00
7898655463911	CLIPS N8/0 SANTECK GALVANIZADO CX170UN	305.90.00	000	5.102	UN	3	12,65	0	37,95	37,95	6,83	18	0	0,00
7898520010318	CORRETIVO CANETA 4ML MINI (24)	824.99.25	000	5.102	UN	2	1,95	0	3,90	3,90	0,70	18	0	0,00
7896657806965	MARCADOR PERMANENTE NEWPEN RETRO PROJETER PRETO	608.20.00	060	5.405	UN	2	3,25	0	6,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	4802.5610	060	5.405	CX	1	163,90	0	163,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002941676	PERFURADOR 02FUROS PARA 20FLS JOCAR OFFICE	472.90.40	000	5.102	UN	1	29,98	0	29,98	29,98	5,40	18	0	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: 221898  
Total Exemplares: 16 Nosso Pedido Número: 221898  
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA / DtEntrega=Feb 9 2026

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>12/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>010864/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>10/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004820-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 330,48</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

**422-7**

**42297.04103 00058.584616 00004.82072 6 413830000033048**

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>12/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>010864/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>10/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004820-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 330,48</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		
Beneficiário final					

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



cc: CEI 120

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 401**      **Ano: 2026**      **Processo: 170/2026**      **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA      **Vendedor :** Paulo Maron  
**Endereço** R PADRE LUIZ. 235      **Bairro:** CENTRO  
**Cidade :** SOROCABA      **Estado :**      **CEP :** 18.035010  
**CNPJ :** 45.403.243/0004-51      **Telefone :**      **FAX:**  
**E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br

**Condição de Pagamento :** Boleto 28d      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 09/02/2026      **Previsão de Chegada:** 13/02/2026      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 09/03/2026  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

Pendente				Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	39,9800	39,9800	168	6	
2	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	1,8500	5,5500	168	1	
3	0046802	1 CANETA PERMANENTE PONTA FINA	UN	2,00	3,2500	6,5000	168	2	
4	0041925	1 CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	CX	2,00	12,6500	25,3000	168	5	
5	0041935	1 CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN	CX	3,00	12,6500	37,9500	168	7	
6	0052425	1 CORRETIVO EM CANETA	UN	2,00	1,9500	3,9000	168	3	
7	0052344	1 FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOLHAS até 20	UN	1,00	29,9800	29,9800	168	8	
8	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	1,00	17,4200	17,4200	168	4	
9	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	163,9000	163,9000	168	9	

**Total de Itens : 9**      **Valor Itens: 330,48**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 330,48**

COMPRAS AJG +  
 AUTORIZADO  
 DATA 24/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
 Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ENCOMENDA: 221898**

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 09/02/2026

**Cliente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

**Telefone:** (15) 3411-0814

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

**Endereço:**

**Cidade:** **Bairro:** **CEP:**

**Responsável:** PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898520011483	CANETA QUADRO BRANCO 2MM AZUL SLIM AVULSO	LYKE	3,00	1,8500	5,55
2	7896657806965	MARCADOR PERMANENTE NEWPEN RETRO PROJETOR PRETO	NEWPEN	2,00	3,2500	6,50
3	7898520010318	CORRETIVO CANETA 4ML MINI (24)	LYKE	2,00	1,9500	3,90
4	7898655463836	CLIPS N3/0 SANTECK GALVANIZADO CX450UN	SANTECK	2,00	12,6500	25,30
5	7897476653402	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL AZUL CX50UN	BAZZE	1,00	39,9800	39,98
6	7898655463911	CLIPS N8/0 SANTECK GALVANIZADO CX170UN	SANTECK	3,00	12,6500	37,95
7	7503002941676	PERFURADOR 02FUROS PARA 20FLS JOCAR OFFICE	LEONORA	1,00	29,9800	29,98
8	27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	CHAMEX	1,00	163,9000	163,90
9	7898481570623	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	CANSON ARTISTICA	1,00	17,4200	17,42

**Qtde de Produtos: 16**

**Total dos Produtos: R\$330,48**

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

**Total do Pedido: R\$330,48**

**Forma de Pagto:** BOLETO BANCÁRIO

**Condição de Pagamento:** 30 DDL

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

**Transporte :** NOSSO CARRO

**Obs.:** CEI 120 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA

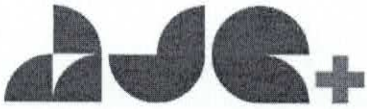
**Atenção Cliente!!**

**\*\*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: 09/02/2026 16:17:09



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

**Modalidade Compra:**

Processo Fechado - 09/02/2026 15:41:36 Aline Souza Nobata

Data:09/02/2026

Página: 1/1

Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:6	1CX	<b>0041042-CANETA AZUL</b>				36,50	36,50
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>1</b>	<b>39,98</b>	<b>39,98</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>CANETA AZUL</b>							
Item:5	2CX	<b>0041925-CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN</b>				12,32	24,64
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>2</b>	<b>12,65</b>	<b>25,30</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN</b>							
Item:7	3CX	<b>0041935-CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN</b>				17,65	52,95
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>3</b>	<b>12,65</b>	<b>37,95</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>CLIPS 6/0 CAIXA 212 UN</b>							
Item:4	1UN	<b>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</b>				20,56	20,56
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>1</b>	<b>17,42</b>	<b>17,42</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</b>							
Item:2	2UN	<b>0046802-CANETA PERMANENTE PONTA FINA</b>				4,15	8,30
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>2</b>	<b>3,25</b>	<b>6,50</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>CANETA PERMANENTE PONTA FINA</b>							
Item:1	3UN	<b>0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO</b>				2,25	6,75
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>3</b>	<b>1,85</b>	<b>5,55</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO</b>							
Item:9	1CX	<b>0049903-SULFITE A4 CX C/5</b>				139,50	139,50
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>1</b>	<b>163,90</b>	<b>163,90</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>SULFITE A4 CX C/5</b>							
Item:8	1UN	<b>0052344-FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOLHAS</b>				60,61	60,61
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>1</b>	<b>29,98</b>	<b>29,98</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOLHAS até 20</b>							
Item:3	2UN	<b>0052425-CORRETIVO EM CANETA</b>				6,50	13,00
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>2</b>	<b>1,95</b>	<b>3,90</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/02/2026</b>
<b>CORRETIVO EM CANETA</b>							

**Total dos Itens Alternados : 330,48**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 9 Itens cotados com um Valor de 330,48

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
9	330,48	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

## Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

**De** <compras@ajgmais.ong.br>  
**Cópia Oculta ...** Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>  
**Data** 2026-02-05 12:26

 Cotação CEI 120 materiais expediente 05.02.xlsx (~12 KB)  Cotação CEI 120 materiais faltantes pedagógicos 05.02.xlsx (~11 KB)  
 Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 05.02.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 14415-6/2023 CEI 120

"AJANDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00058.584616 00004.820726 4 13830000033048
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>45.403.243/0004-51</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0004-51
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	12/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/03/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	330,48
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	330,48
<b>Valor Pago (R\$):</b>	330,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2026 11:21:36
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	61076708101
<b>Chave de segurança:</b>	OPATRL05PQ0WGP33

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

---

<b>Lançamento 00033</b> Livraria Pedagógica - Filial		
<b>Valor</b> R\$ 1.015,34	<b>Competência</b> 10/02/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 10865	<b>Favorecido</b> Livraria P. - . F.	

---

CE5 200

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010865 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
1  
No. 010865  
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135260539168974 RECIBO:  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.865-149.110.056-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 10/02/2026  
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS  
12/03/2026 1.015,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 1.015,34	VALOR DO ICMS R\$ 182,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 13,67	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.015,34
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 63,25
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.015,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691/-  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 55.800,000 PESO LÍQUIDO 55.800,000

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
7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	3506.10.10	000	5.102	UN	2	3,79	0	7,58	7,58	1,36	18	0	0,00
7891153067247	COLA LIQUIDA 90G EVA E ISOPOR AVULSO	3506.91.90	000	5.102	UN	2	12,10	0	24,20	24,20	4,36	18	0	0,00
	C1172 COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	30	0,99	0	29,70	29,70	5,35	18	0	0,00
	C1174 COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	30	2,55	0	76,50	76,50	13,77	18	0	0,00
7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	PCT	1	27,26	0	27,26	27,26	4,91	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	PCT	2	34,97	0	69,94	69,94	12,59	18	0	0,00
9780010799750	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL PCT05UN	3811.41.90	000	5.102	UN	1	104,90	0	104,90	104,90	18,88	18	0	0,00
7897777004019	GLITTER POTE 3GR OURO	3920.20.90	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7897777002015	GLITTER POTE 3GR VERMELHO	3920.20.90	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7891113356404	NOVELO LA MOLLET 40G AZUL MARINHO	3511.10.00	000	5.102	UN	2	11,95	0	23,90	23,90	4,30	18	0	0,00
7891113544948	NOVELO LA MOLLET 40G BRANCO	3511.10.00	000	5.102	UN	2	11,95	0	23,90	23,90	4,30	18	0	0,00
7899564311119	OLHINHO P/BISCUIT N° 06 C/100UN	3926.90.90	000	5.102	UN	4	6,14	0	24,56	24,56	4,42	18	0	0,00
	C54 PAPEL CARTOLINA BRANCA	3805.91.00	000	5.102	UN	10	0,99	0	9,90	9,90	1,78	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: 221904  
Total Exemplares:98 Nosso Pedido Número : 221904  
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA / DtEntrega=Feb 19 2026

RESERVAÇÃO DO FISCO  
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

3562

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010865 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA 1  
No. **010865**  
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:135260539168974 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.865-149.110.056-7

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
<b>NFE RECIBO DATA</b>														
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	10	0,99	0	9,90	9,90	1,78	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	4805.91.00	000	5.102	UN	2	45,90	0	91,80	91,80	16,52	18	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	3921.19.00	200	5.102	UN	10	4,99	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.00	000	5.102	UN	10	4,99	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	3921.19.00	000	5.102	UN	10	4,99	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	10	4,99	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 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
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	10	2,25	0	22,50	22,50	4,05	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>12/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>010865/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>10/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004821-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.015,34</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

<b>Banco Safra</b>		<b>422-7</b>	<b>42297.04103 00058.584616 00004.82152 6 113830000101534</b>		
Local de Pagamento <b>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"</b>					Vencimento <b>12/03/2026</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>					Agência / Código Beneficiário <b>04100 / 005858461</b>
Data do Documento <b>10/02/2026</b>	Número do Documento <b>010865/A</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data do Processamento <b>10/02/2026</b>	Nosso Número <b>001 / 00004821-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.015,34</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS</b> <b>18061-000 SOROCABA SP</b>			CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b> <b>JARDIM ZULMIRA</b>		
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

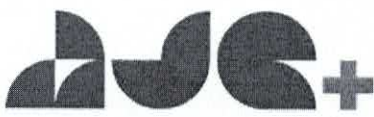
**Pedido: 399**      **Ano: 2026**      **Processo: 169/2026**      **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA      **Vendedor :** Paulo Maron  
**Endereço** R PADRE LUIZ. 235      **Bairro:** CENTRO  
**Cidade :** SOROCABA      **Estado :**      **CEP :** 18.035010  
**CNPJ :** 45.403.243/0004-51      **Telefone :**      **FAX:**  
**E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br

**Condição de Pagamento :** Boleto 28d      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:**09/02/2026      **Previsão de Chegada:** 13/02/2026      **Chegada:**      **Validade Proposta:**09/03/2026  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

Pendente				Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0041501	1CARTOLINA,140G / 50CM X 86CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	1,00	9,9000	9,9000	167	1	
2	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	0,9900	9,9000	167	2	
3	0041743	1COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	2,00	3,7900	7,5800	167	3	
4	0047325	1COLA PARA EVA	UN	2,00	12,1000	24,2000	167	4	
5	0046575	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	5	
6	0041365	1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	10,00	4,9900	49,9000	167	6	
7	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	7	
8	0041274	1EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	8	
9	0046555	1EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	9	
10	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	10	
11	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	11	
12	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	12	
13	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	13	
14	0041325	1EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	14	
15	0041315	1EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	10,00	2,2500	22,5000	167	15	
16	0041355	1EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	10,00	4,9900	49,9000	167	16	
17	0050421	1EVA DOURADO COM GLITTER	UN	10,00	4,9900	49,9000	167	17	
18	0051584	1EVA VERDE COM GLITER	UN	10,00	4,9900	49,9000	167	18	
19	0041173	1FITA CREPE 48X50	UN	2,00	34,9700	69,9400	167	19	
20	0046791	1FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	1,00	27,2600	27,2600	167	20	
21	0047062	1FITA DUPLA FACE LARGA	UN	1,00	104,9000	104,9000	167	21	
22	0051403	1GLITTER DOURADO	UN	1,00	1,1000	1,1000	167	23	
23	0051413	1GLITTER VERMELHO 250G	UN	1,00	1,1000	1,1000	167	24	
24	0051433	1LÃ BRANCA	UN	2,00	11,9500	23,9000	167	25	
25	0051453	1LÃ VERDE	UN	2,00	11,9500	23,9000	167	26	
26	0047214	1OLHO MOVEI TAMANHO 6	UN	5,00	6,1400	30,7000	167	27	
27	0041395	1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	167	28	
28	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	10,00	1,2900	12,9000	167	29	
29	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	10,00	1,2900	12,9000	167	30	

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
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: 399**

**Ano: 2026**

**Processo: 169/2026**

**Unidade: CEI 120**

**Fornecedor:** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**Vendedor:** Paulo Maron

**Endereço:** R PADRE LUIZ. 235

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** SOROCABA

**Estado:**

**CEP:** 18.035010

**CNPJ:** 45.403.243/0004-51

**Telefone:**

**FAX:**

**E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br

		Pendente							
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
30	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00	1,2900	12,9000	167	31	
					CC: CEI 120				
31	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00	1,2900	12,9000	167	32	
					CC: CEI 120				
32	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	2,00	42,8300	85,6600	167	33	
					CC: CEI 120				
33	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,9900	29,7000	167	34	
					CC: CEI 120				
34	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	30,00	2,5500	76,5000	167	35	
					CC: CEI 120				

**Total de Itens:** 34      **Valor Itens:** 1.015,34  
**Valor Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 1.015,34

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +  
 AUTORIZADO  
 DATA 24/02/26

*Aline Souza Nobata*

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG  
 Setor de Compras

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ENCOMENDA: 221904**

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 19/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	10,00	0,9900	9,90
2	C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	SCRITY	10,00	0,9900	9,90
3	7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	TEK BOND	2,00	3,7900	7,58
4	7891153067247	COLA LIQUIDA 90G EVA E ISOPOR AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	2,00	12,1000	24,20
5	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
6	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
7	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
9	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
10	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
11	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
12	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
13	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	10,00	2,2500	22,50
14	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	10,00	4,9900	49,90
15	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	10,00	4,9900	49,90
16	9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	10,00	4,9900	49,90
17	9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	10,00	4,9900	49,90
18	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	ADELBRAS	2,00	34,9700	69,94
19	7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	27,2600	27,26
20	9780010799750	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL PCT05U	FITAR	1,00	104,9000	104,90
21	7897777004019	GLITTER POTE 3GR OURO	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
22	7897777002015	GLITTER POTE 3GR VERMELHO	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
23	7891113544948	NOVELO LA MOLLET 40G BRANCO	A.V.C.T	2,00	11,9500	23,90
24	7899564311119	OLHINHO P/BISCUIT Nº 06 C/100UN	MADU	5,00	6,1400	30,70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ENCOMENDA: 221904**

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 19/02/2026

**Cliente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

**Telefone:** (15) 3411-0814

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

**Endereço:**

**Cidade:** **Bairro:** **CEP:**

**Responsável:** PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
25	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
26	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
27	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
28	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERDE	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
29	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES VERMELHO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
30	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	2,00	45,9000	91,80
31	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	MAKE +	30,00	0,9900	29,70
32	C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	MAKE +	30,00	2,5500	76,50
33	7891113356404	NOVELO LA MOLLET 40G AZUL MARINHO	A.V.C.T	2,00	11,9500	23,90
34	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	10,00	2,2500	22,50

**Qtde de Produtos: 291**

**Total dos Produtos: R\$1.021,48**

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

**Total do Pedido: R\$1.021,48**

**Forma de Pagto:** BOLETO BANCÁRIO

**Condição de Pagamento:** 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

**Obs.:** CEI 120 - ENDEREÇO DE ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

**ENCOMENDA: 221904**

Data : 09/02/2026

Previsão de chegada : 19/02/2026

Atenção Cliente!!

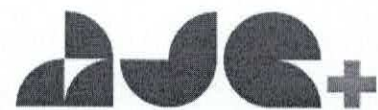
**\*\*Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.**

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

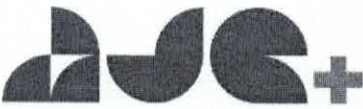
**A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.\*\***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Item: 19	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041173-FITA CREPE 48X50</u>				Pr.Repos.: 27,77	Sugestão: 50,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				2	34,97	69,94	28 DIAS	09/03/2026
<u>FITA CREPE 48X50</u>								Entrega Cotação
<u>pacote c/4</u>								0 dias 09/02/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	4,99	49,90	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	4,99	49,90	28 DIAS	09/03/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 29	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>				Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 10,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	1,29	12,90	28 DIAS	09/03/2026
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 28	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>				Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	1,29	12,90	28 DIAS	09/03/2026
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 32	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>				Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	1,29	12,90	28 DIAS	09/03/2026
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026
Item: 31	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
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				10	1,29	12,90	28 DIAS	09/03/2026
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>								Entrega Cotação
								0 dias 09/02/2026



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 169/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/02/2026 15:32:44 Aline Souza Nobata

Data:09/02/2026

Página: 2/3

Item	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	09/03/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:30	Qtde Solicit:	10UN	0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	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	09/03/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	Pr.Repos.: 1,00	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	9,90	9,90	28 DIAS	09/03/2026
CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTA					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	Pr.Repos.: 5,10	Sugestão: 7,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	3,79	7,58	28 DIAS	09/03/2026
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:22	Qtde Solicit:	5CX	0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	Pr.Repos.: 57,60	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	09/03/2026
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	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	09/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	2,25	22,50	28 DIAS	09/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:5	Qtde Solicit:	10UN	0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	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	09/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:20	Qtde Solicit:	8UN	0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50	Pr.Repos.: 3,84	Sugestão: 30,72
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	27,26	27,26	28 DIAS	09/03/2026
FITA CREPE FINA 18MMX50					
pacote c/8					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	0046963-CARTOLINA BRANCA	Pr.Repos.: 0,82	Sugestão: 8,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,99	9,90	28 DIAS	09/03/2026
CARTOLINA BRANCA					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:21	Qtde Solicit:	5UN	0047062-FITA DUPLA FACE LARGA	Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	104,90	104,90	28 DIAS	09/03/2026
FITA DUPLA FACE LARGA					
pacote c/5					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:34	Qtde Solicit:	30UN	0047163-RERIL DE COLA QUENTE FINO	Pr.Repos.: 0,99	Sugestão: 29,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	30	0,99	29,70	28 DIAS	09/03/2026
REFIL DE COLA QUENTE FINO					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		
Item:35	Qtde Solicit:	30UN	0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	Pr.Repos.: 49,90	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	30	2,55	76,50	28 DIAS	09/03/2026
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO					
Entrega	Cotação		0 dias 09/02/2026		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



# AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 169/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:  
Processo Fechado - 09/02/2026 15:32:44 Aline Souza Nobata

Data:09/02/2026

Página: 3/3

Item:27	Qtde Solicit:	5UN	0047214-OLHO MOVEL TAMANHO 6	Pr.Repos.:	6,51	Sugestão:	32,55	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>OLHO MOVEL TAMANHO 6</b>	5	6.14	30.70	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0047325-COLA PARA EVA	Pr.Repos.:	5,39	Sugestão:	10,78	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>COLA PARA EVA</b>	2	12.10	24.20	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:33	Qtde Solicit:	2UN	0050255-PAPEL KRAFT ROLO	Pr.Repos.:	45,90	Sugestão:	91,80	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>PAPEL KRAFT ROLO</b>	2	45.90	91.80	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:17	Qtde Solicit:	10UN	0050421-EVA DOURADO COM GLITTER	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	20,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>EVA DOURADO COM GLITTER</b>	10	4.99	49.90	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	0051403-GLITTER DOURADO	Pr.Repos.:	1,10	Sugestão:	1,10	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>GLITTER DOURADO</b> 3g pote	1	1.10	1.10	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:24	Qtde Solicit:	1UN	0051413-GLITTER VERMELHO 250G	Pr.Repos.:	1,10	Sugestão:	1,10	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>GLITTER VERMELHO 250G</b>	1	1.10	1.10	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	0051433-LÃ BRANCA	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	5,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>LÃ BRANCA</b>	2	11.95	23.90	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:26	Qtde Solicit:	2UN	0051453-LÃ VERDE	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	5,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>LÃ VERDE</b> AZUL	2	11.95	23.90	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026
Item:18	Qtde Solicit:	10UN	0051584-EVA VERDE COM GLITER	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	49,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b> <b>EVA VERDE COM GLITER</b>	10	4.99	49.90	28 DIAS		09/03/2026	0 dias	09/02/2026

**Total dos Itens Alternados : 1.021,48**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	34 Itens cotados com um Valor de	1.021,48
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete (invalid)
	34	1.021,48	

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

## Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

**De** <compras@ajgmais.ong.br>  
**Cópia Oculta ...** Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>  
**Data** 2026-02-05 12:26

 Cotação CEI 120 materiais expediente 05.02.xlsx (~12 KB)  Cotação CEI 120 materiais faltantes pedagógicos 05.02.xlsx (~11 KB)  
 Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 05.02.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

"AJANDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	42297.04103 00058.584616 00004.821526 1 13830000101534
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SAFRA S/A
<b>Código do Banco:</b>	422
<b>Código do ISPB:</b>	58160789
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>45.403.243/0004-51</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.403.243/0004-51
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	12/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/03/2026
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	1.015,34
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.015,34
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.015,34

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2026 11:22:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	61076706154
<b>Chave de segurança:</b>	GUNNAPG56ZHWXE83

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 00034**

PENSAO - HELENA FERNANDA

<b>Valor</b> R\$ 792,10	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
<b>Documento</b> Holerite 022026	<b>Favorecido</b> HELENA F. V. B.	



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



**TERMO DE AUDIÊNCIA DE FAMÍLIA – CONCILIAÇÃO FRUTÍFERA**

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

**Tramitação prioritária**

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

A parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita. Não houve a comprovação nos autos pela parte requerida referente ao pagamento da remuneração da conciliadora. A parte foi 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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-8/2023 CEJ 120"

**DEFINIÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS**

Presentes as partes acima nomeadas, chegaram ao seguinte acordo:

**ALIMENTOS DOS FILHOS MENORES**

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

**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.

792,30

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

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

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

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

<b>Data de débito:</b>	05/03/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/03/2026 12:25:06

<b>Código da operação:</b>	78794100
<b>Chave de segurança:</b>	GRLAKHU02WF98TY7

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"

.....

**Lançamento 00035**

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

<b>Valor</b> R\$ 563,09	<b>Competência</b> 11/02/2026	<b>Liquidação</b> 05/03/2026
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 105151	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.
---	--

CEI 320

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/26 VALOR TOTAL: R\$ 563,09

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000105151  
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000105151  
SÉRIE: 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
35260206333018000191550010001051511001679146

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260554852470

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 11/02/26

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA COMPLEMENTO CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA 11/02/26

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 10:15:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //
Venc. 11/03/26	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 563,09	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 328,73	VALOR DO ICMS 59,18	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 3,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 563,09
BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	BASE CÁLCULO CBS 483,36	VALOR CBS 4,36	BASE CÁLCULO IBS UF 483,36	VALOR IBS UF 0,49	VALOR IBS MUNICIPAL 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINIS 15,11	VALOR TOTAL DA NOTA 563,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 44,305 PESO LÍQUIDO 44,305

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	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	33,440	33,44	33,44	6,02	18,00	10,52
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	10,200	10,20	10,20	1,84	18,00	3,21
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
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	2,0000	3,330	6,66	6,66	1,20	18,00	1,75
1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000	000	5102	UND	3,0000	3,330	9,99	9,99	1,80	18,00	2,22
3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	3,0000	69,000	207,00	207,00	37,26	18,00	33,53
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	1,0000	7,990	7,99	7,99	1,44	18,00	2,51
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	46,080	138,24	0,00	0,00	0,00	39,16
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	5,0000	8,710	43,55	43,55	7,84	18,00	13,70
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	12,0000	8,010	96,12	0,00	0,00	0,00	23,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 120 - Pago com recurso do Termo de colaboracao n 2023/14415-6 Entrega AV Ipanema 5515 JD Novo Horizonte Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 134,34 (R\$ 51,16 FEDERAL/R\$ 83,17 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

ID - 65449

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



341 | 34191.09008 08911.592924 01504.770007 1 13820000056309

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 11/02/2026 Nr Docto: R170518

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

Emissão: 11/02/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00089115-9

Vencimento: 11/03/2026

Valor: 563,09

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

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08911.592924 01504.770007 1 13820000056309

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

Vencimento 11/03/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número 109/00089115-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
11/02/2026	R170518	DM	N	11/02/2026
Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira
			1	109
				Moeda
				R\$

(+) Valor do Documento 563,09

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 16,89. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 2,25 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 105151/1

(-) 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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14415-5/2023 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: 366**      **Ano: 2026**      **Processo: 160/2026**      **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor :** Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA      **Vendedor :** Juliana  
**Endereço** Av. Tereza Albiero, 100      **Bairro:** Jardim das Tulipas  
**Cidade :** Sorocaba      **Estado :SP**      **CEP :** 18050-630  
**CNPJ :** 06.333.018/0001-91      **Telefone :**      **FAX:**  
**E-mail:** vendas11@reylimp.com.br

**Condição de Pagamento :** Boleto 28d      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 05/02/2026      **Previsão de Chegada:** 09/02/2026      **Chegada:**  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**      **Validade Proposta:** 05/03/2026  
**Observação :**

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00		33,4400	33,4400	166	1
2	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00		10,2000	10,2000	166	2
3	0044642	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	5,00		1,9800	9,9000	166	18
4	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	2,00		3,3300	6,6600	166	10
5	0045341	1 PANO XADREZ	UN	3,00		3,3300	9,9900	166	15
6	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS 12 PCT C/ 6	UN	3,00		69,0000	207,0000	166	14
7	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	12,00		8,0100	96,1200	166	21
8	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	3,00		46,0800	138,2400	166	13
9	0048674	1 TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND	UN	5,00		8,7100	43,5500	166	19
10	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	1,00		7,9900	7,9900	166	6

**Total de Itens : 10**      **Valor Itens: 563,09**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 563,09**

**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 13/02/26**

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811



Insagram

CEI 120

## ORÇAMENTO

167914

Data 05/02/26

Hora 10:38:29

Validade 12/02/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 1.115,35

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	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	41,80	0,00	41,80
2	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	33,44	0,00	33,44
3	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
4	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	11,88	0,00	11,88
5	411	GEL LIMPADOR MARINE C/05LTS	34025000		BB	1,000	54,30	0,00	54,30
6	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	1,000	16,92	0,00	16,92
7	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	1,000	7,99	0,00	7,99
8	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419		BB	2,000	6,95	0,00	13,90
9	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	2,000	22,68	0,00	45,36
10	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	2,000	54,00	0,00	108,00
11	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000		UND	2,000	3,33	0,00	6,66
12	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	15,12	0,00	30,24
13	2481	S.C LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70U	39232910		FD	3,000	19,98	0,00	59,94
14	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	3,000	46,08	0,00	138,24
15	3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20M	48181000		FD	3,000	69,00	0,00	207,00
16	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	3,000	3,33	0,00	9,99
17	2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48030090		FD	4,000	40,98	0,00	163,92
18	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	5,000	1,98	0,00	9,90
19	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	5,000	8,71	0,00	43,55
20	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	10,000	0,60	0,00	6,00
21	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	12,000	8,01	0,00	96,12

Total da Compra

1.115,35

Desconto

0,00

Frete

0,00

Valor Líquido

1.115,35

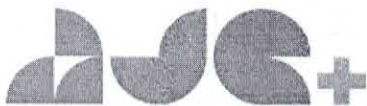
Itens

21

CEI 120

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 160/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

Data:05/02/2026

Página: 1/3

Item:	Qtde Solicit:	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item: 13	Qtde Solicit: 3UN	<b>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</b>				Pr.Repos.: 9,00		Sugestão: 27,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>3</b>	<b>46,08</b>	<b>138,24 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>SACO DE LIXO 100 LITROS</b>							
Item: 6	Qtde Solicit: 1UN	<b>0043701-VASSOURA C CABO</b>				Pr.Repos.: 8,33		Sugestão: 8,33	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				8,33 A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>1</b>	<b>7,99</b>	<b>7,99 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>VASSOURA C CABO</b>							
Item: 5	Qtde Solicit: 1UN	<b>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</b>				Pr.Repos.: 19,65		Sugestão: 19,65	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				16,92 A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>1</b>	<b>16,92</b>	<b>16,92 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</b>							
Item: 11	Qtde Solicit: 2UN	<b>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>				Pr.Repos.: 11,38		Sugestão: 22,76	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				30,24 A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>2</b>	<b>15,12</b>	<b>30,24 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>							
Item: 1	Qtde Solicit: 1UN	<b>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>				Pr.Repos.: 34,03		Sugestão: 10,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				34,03 A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>1</b>	<b>33,44</b>	<b>33,44 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>ACOOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>							
Item: 18	Qtde Solicit: 5UN	<b>0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID</b>				Pr.Repos.: 1,98		Sugestão: 19,80	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>5</b>	<b>1,98</b>	<b>9,90 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UN</b>							
Item: 10	Qtde Solicit: 2UN	<b>0044692-PANO ALVEJADO G</b>				Pr.Repos.: 3,11		Sugestão: 6,22	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				7,64 A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>2</b>	<b>3,33</b>	<b>6,66 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>PANO ALVEJADO G</b>							
Item: 12	Qtde Solicit: 3UN	<b>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</b>				Pr.Repos.: 13,28		Sugestão: 39,84	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				39,84 A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>3</b>	<b>13,28</b>	<b>39,84 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</b>							
Item: 15	Qtde Solicit: 3UN	<b>0045341-PANO XADREZ</b>				Pr.Repos.: 1,97		Sugestão: 5,91	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
		<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>3</b>	<b>3,33</b>	<b>9,99 28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>
		<b>PANO XADREZ</b>							
Item: 21	Qtde Solicit: 12UN	<b>0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</b>				Pr.Repos.: 8,01		Sugestão: 96,12	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CANTILHA BARBOSA  
 PRESIDENTE  
 DATA 14/15/2023 09:12:00



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 160/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

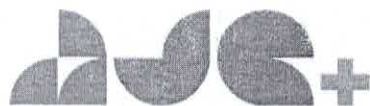
Data:05/02/2026

Página: 2/3

Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:				
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
Item:21	Qtde Solicit: 12UN		<b>0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</b>			8,01	96,12	28 DIAS	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>12</b>	<b>8,01</b>	<b>96,12</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</b>											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12	8,12	97,44	A VISTA		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS											
Item:17	Qtde Solicit: 4UN		<b>0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES</b>			9,09	40,40	A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>4</b>	<b>10,10</b>	<b>40,40</b>	<b>A VISTA</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>LENÇO UMEDECIDO</b>											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28		28 DIAS			05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
Item:9	Qtde Solicit: 2UN		<b>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</b>			37,79	75,58	A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>37,79</b>	<b>75,58</b>	<b>A VISTA</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</b>											
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	54,00	108,00	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS											
Item:14	Qtde Solicit: 3UN		<b>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</b>			57,53	207,00	28 DIAS	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>3</b>	<b>69,00</b>	<b>207,00</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</b>											
<b>12 PCT C/ 6</b>											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
Item:7	Qtde Solicit: 2UN		<b>0048381-AGUA SANITARIA 5 lt</b>			5,89	13,18	A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>6,59</b>	<b>13,18</b>	<b>A VISTA</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>AGUA SANITARIA 5 lt</b>											
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	6,95	13,90	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
AGUA SANITARIA 5 lt											
Item:3	Qtde Solicit: 1UN		<b>0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt</b>			10,09	11,88	28 DIAS	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>1</b>	<b>10,48</b>	<b>10,48</b>	<b>A VISTA</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt</b>											
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	11,88	11,88	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt											
Item:20	Qtde Solicit: 10UN		<b>0048452-ESPONJA DUPL FACE</b>			0,52	5,20	A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>10</b>	<b>0,52</b>	<b>5,20</b>	<b>A VISTA</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>ESPONJA DUPL FACE</b>											
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	0,60	6,00	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
ESPONJA DUPL FACE											
Item:8	Qtde Solicit: 2UN		<b>0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt</b>			10,83	21,64	A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>10,82</b>	<b>21,64</b>	<b>A VISTA</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>AMACIANTE PREMIUM 5lt</b>											
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	22,68	45,36	28 DIAS		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
AMACIANTE PREMIUM 5lt											
Item:2	Qtde Solicit: 1UN		<b>0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL</b>			37,41	10,20	28 DIAS	05/03/2026	0 dias	05/02/2026
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>1</b>	<b>10,20</b>	<b>10,20</b>	<b>28 DIAS</b>		<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>			
<b>DESIFETANTE D4 USO GERAL</b>											
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	37,41	37,41	A VISTA		05/03/2026	0 dias	05/02/2026			
DESIFETANTE D4 USO GERAL											
Item:4	Qtde Solicit: 1UN		<b>0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT</b>			49,66				20,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação			

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DATA 14/11/2023 CSJ 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
FAMILIA BARBOZA  
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 160/2026

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 05/02/2026

Página: 3/3

Item:	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 4	Qtde Solicit: 1 UN	<b>0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT</b>				49,66	20,00
Fornecedor							
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>1</b>	<b>50,43</b>	<b>50,43 A VISTA</b>	<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>	
<b>DETERGENTE PINHO GEL 5LT</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	54,30	54,30 28 DIAS	05/03/2026	0 dias	05/02/2026	
DETERGENTE PINHO GEL 5LT							
Item: 19	Qtde Solicit: 5 UN	<b>0048674-TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND</b>				9,10	10,00
Fornecedor							
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>5</b>	<b>8,71</b>	<b>43,55 28 DIAS</b>	<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>	
<b>TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UN</b>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	9,53	47,65 A VISTA	05/03/2026	0 dias	05/02/2026	
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UN							
Item: 16	Qtde Solicit: 4 UN	<b>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt</b>				40,98	163,92
Fornecedor							
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>4</b>	<b>40,48</b>	<b>161,92 A VISTA</b>	<b>05/03/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>05/02/2026</b>	
<b>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	4	40,98	163,92 28 DIAS	05/03/2026	0 dias	05/02/2026	
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt							

### Total dos Itens Alternados : 613,51

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **563,09**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **455,95**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	688,45	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	20	1.073,55	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação Material de limpeza CEI 120

De <compras@ajgmais.org.br>

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

Data 2026-02-04 12:03

 Cotação CEI 120 materiais limpeza 04.02.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 08911.592924 01504.770007 1 13820000056309
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>REYLIMP COMERCIO M H L LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>REYLIMP COMERCIO M H L LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.333.018/0001-91</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	11/03/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/03/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	563,09
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	563,09
<b>Valor Pago (R\$):</b>	563,09

<b>Data/hora da operação:</b>	05/03/2026 11:25:30
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	61076767933
<b>Chave de segurança:</b>	7FVCPR2A8TC89N3H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14415-5/2023 CEI 120  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00036</b> SCARPA E STUCKS		
<b>Valor</b> R\$ 187,70	<b>Competência</b> 05/03/2026	<b>Liquidação</b> 06/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 1647	<b>Favorecido</b> 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 05/03/2026 09:58:58 Competência da NFS-e 03/2026 Número / Série 1647 / U Código de Verificação oJ0ceR0Xz

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 3CA397  
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 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

Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CEI 120)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

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

Sorocaba, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI  
SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO  
CANAVEZI SCARPA:28675792875  
Dados: 2026.03.05 12:05:25 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO Nº 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603061707a24f8501415

**Descrição:** medicina ocupacional

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 14:23:55

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

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

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

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Código da operação:** 61147791498

**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 00037**

PMS/FMT - URBES

**Valor**

R\$ 2.186,40

**Competência**

05/03/2026

**Liquidação**

06/03/2026

**Documento**

Fatura 1002532354

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....

Cei 120

Dados do Pedido: 1002532354

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A.JG

Nº do Pedido: 1002532354

Data: 05/03/2026 17:32:20

Data Digitado: 05/03/2026 15:29:25

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO TITULAR DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	05/03/2026
854201	GABRIELE LOPES GASPARI	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712822532		Recarga Digitada	05/03/2026
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	05/03/2026
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	05/03/2026
6464564	AMANDA DE SOUZA VIEIRA	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591369732		Recarga Digitada	05/03/2026
2545	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	R\$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538710589700		Recarga Digitada	05/03/2026
78463	Laura Antunes Pomar	R\$ 312,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	05/03/2026

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 2.186,40

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00356 / 1292 / 000577590789-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 2.186,40
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT CEI 120
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/03/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/03/2026 14:25:51

<b>Código da operação:</b>	66376666
<b>Chave de segurança:</b>	H3YU7SS4LNRVHNXJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00038</b> MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA		
<b>Valor</b> R\$ 2.536,56	<b>Competência</b> 23/02/2026	<b>Liquidação</b> 06/03/2026
<b>Documento</b> Termo de Rescisão 032026	<b>Favorecido</b> MARIA C. D. S. P.	

---

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## 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 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA			
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 Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.322,22	24 Data de Admissão 10/10/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
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 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.456,67	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\$ 51,78	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 316,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 633,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 211,11
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.669,56</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 109,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 133,00</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.536,56</b>

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

"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 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/10/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 23/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	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 eSocial		

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 14415-5/2023 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: 1724
Nome do favorecido (a): MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA CPF do favorecido (a): 350.169.178-50 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-734439802-9 Documento da empresa: 171054880 Informações Valor da efetivação R\$ 2.536,56 Data da efetivação 06/03/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

null



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

**Lançamento 00039**

DEB TARIFA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 24,30	06/03/2026	06/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 24,30
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 06.03 CEI 120

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:54:25

<b>Código da operação:</b>	06677742
<b>Chave de segurança:</b>	86RLVHXGE33SJSK6

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

---

<b>Lançamento 00040</b> VIBRANIUM INOVAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 700,00	<b>Competência</b> 09/03/2026	<b>Liquidação</b> 09/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 416	<b>Favorecido</b> VIBRANIUM I.	

---

320



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
DIRETORIA DE RECEITA



Número da Nota Fiscal  
**416**  
Série: E  
Data Emissão: **09/03/2026**  
Certificação:  
**3C657B447**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

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 FEVEREIRO DE 2026.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor Tributável: **R\$ 700,00** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** VALOR BRUTO DA NOTA **R\$ 700,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Desconto Incondicionado: **R\$ 0,00** Desconto Condicionado: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 700,00** Alíquota: **2,0000%** Valor do ISS: **R\$ 14,00**

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R\$ 700,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:  
Indicador de Operação :

Código CST : Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS **R\$ 0,00** CBS **R\$ 0,00** IBS Estadual **R\$ 0,00** IBS Municipal **R\$ 0,00** Total IBS/CBS **R\$ 0,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 09:34:36**  
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.

Chave de acesso : **3547304124773021100014300000000041626030775187809** Link consulta pública : <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>  
Impresso em: **09/03/2026 às 09:35:07** 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: 416  
Certificação  
3C657B447



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202603091950bae0b221d1a

**Descrição:** LOC EQUIP CEI 120

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:19:35

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

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

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

**Instituição:** BANCO INTER

**Código da operação:** 61325279575

**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 00041**

SAAE

**Valor**

R\$ 97,80

**Competência**

28/02/2026

**Liquidação**

10/03/2026

**Documento**

Fatura 279076-73

**Favorecido**

SAAE

.....



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

**FATURA MENSAL**

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: FEV/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

**ENDEREÇO DA LIGAÇÃO**

AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

AGO/2025	48	OUT/2025	241	DEZ/2025	63
SET/2025	116	NOV/2025	71	JAN/2026	35

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/03/2026	A20LM0521799	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
				DIÁRIO LITROS	TEE
10/01/2026	10/02/2026	10/02/2026	MED 35		
4616	4651	4651	FAT 35	1130	0

DESCRIÇÃO

**DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA**

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	5	11,55	10,70
41	50	2,44	2,26			
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
<b>Total</b>				<b>35</b>	<b>50,79</b>	<b>47,01</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS**

TAR. ÁGUA	01/01	50,79
TAR. ESGOTO	01/01	47,01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2013 CEI 120

AGINDO 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

11/03/2026

97,80

**MENSAGEM**

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

Qualidade da Água Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARANGA

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2026



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



MATRÍCULA-DV: 000279076-73

**FATURA MENSAL**

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

FEV/2026

11/03/2026

97,80

82600000000-8 97800091001-5 00027907601-2 02202690003-9





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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590789-9		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826000000008	978000910015	000279076012 022026900039
<b>Empresa:</b>	SAAE SOROCABA		
<b>Valor:</b>	97,80		
<b>Identificação da operação:</b>	AGUA 120		
<b>Data de débito:</b>	10/03/2026		
<b>Data/hora da operação:</b>	10/03/2026 16:08:24		
<b>Código da operação:</b>	51798096		
<b>Chave de segurança:</b>	1H5G0U73QGES5GUG		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00042</b> DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 10/03/2026	<b>Liquidação</b> 10/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

---

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 10.03 CEI 120

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:54:46

<b>Código da operação:</b>	06731488
<b>Chave de segurança:</b>	C47E908ECUEVQ3GN

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 14415-5/2023 CEI 120

---

<b>Lançamento 00043</b> FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.062,50	<b>Competência</b> 03/03/2026	<b>Liquidação</b> 11/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 64	<b>Favorecido</b> FORTBRASIL S. T. L.	

---



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

NÚMERO DA NOTA  
**64**  
 COMPETÊNCIA  
**03/2026**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**LbREKU3cT**  
 DATA DE EMISSÃO  
**03/03/2026 06:05:28**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 734539238.  
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.  
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/fbecmkxomrid4v8w>.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 1062,50</b>		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1062,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 1062,50</b>	(=) <b>VALOR DO ISS:</b>	<b>R\$ 33,67</b>

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.

120

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**Como realizar o pagamento:**

**Linha digitável**

46191.11000 00000.000042 05016.825019 1 13840000106250



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000042 05016.825019 1 13840000106250

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>				Data de Vencimento <b>13/03/2026</b>	
Beneficiário <b>FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>55.387.000/0001-88</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 4154378-6</b>
Data do Documento <b>05/03/2026</b>	Nº Documento <b>734539238</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/03/2026</b>	Nosso Número <b>405016825</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.062,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> <b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 21,25 e juros de 1% ao mês.</b> <b>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.</b>  <b>Fatura disponível em: asaas.com/i/fbecmkxomrld4v8w</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56</b> <b>Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000</b> <b>Jardim Zulmira - Sorocaba / SP</b>					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 46191.11000 00000.000042 05016.825019 1 13840000106250

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

**Código do Banco:** 461

**Código do ISPB:** 19540550

**Nome Fantasia:** FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

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

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

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

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

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

**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590789-9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Data/hora da operação:** 11/03/2026 - 14:42:57

**Código da Operação:** 61431043249

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

---

<b>Lançamento 00044</b> COMERCIAL JVD LTDA EPP		
<b>Valor</b> R\$ 390,19	<b>Competência</b> 09/03/2026	<b>Liquidação</b> 11/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 137004	<b>Favorecido</b> COMERCIAL J. L. E.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 390,19) (trezentos e noventa reais e dezenove centavos)

CE3300

NF-e  
N. 137.004  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
3526 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1370 0414 7219 1060

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N. 137.004  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX +55 (11) 3500-6119 UF SP

FATURA/DUPLICATA  
A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=09/03/2026 Valor=390,19

CÁLCULO DE IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS table with columns: CÓD. PROD, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA IPI

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DE ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO



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: 649**      **Ano: 2026**      **Processo: 295/2026**

**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:** 09/03/2026

**Previsão de Chegada:** 12/03/2026

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 09/04/2026

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto		Total					
1	0044985	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00	6,5900	13,1800	297		1
2	0048391	1 AMACIANTE PREMIUM 5lt	UN	2,00	10,8200	21,6400	297		3
3	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	1,00	10,4800	10,4800	297		6
4	0048583	1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00	50,9300	50,9300	297		7
5	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10,00	0,5200	5,2000	297		8
6	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	11,3800	22,7600	297		9
7	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	2,00	2,7900	5,5800	297		10
8	0050966	1 PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	UN	1,00	12,4600	12,4600	297		16
9	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	4,00	33,0200	132,0800	297		18
10	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,1200	81,2000	297		19
11	0048503	1 PRENDEDOR DE ROUPAS	UN	2,00	2,8200	5,6400	297		20
12	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	14,5200	29,0400	297		22

**Total de Itens:** 12      **Valor Itens:** 390,19

**COMPRAS AJG +**      **Valor Frete:** 0,00

**AUTORIZADO**      **Valor Total:** 390,19

**DATA** 09/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

025920

# ORÇAMENTO DE VENDA

**EMPRESA:** COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA  
**NÚMERO:** 111741

**VENDEDOR** 20-RAYLA MANOEL  
**DATA:** 05/03/2026 17:42

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

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

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

## PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200120	BASE RODO PLASTICO 60CM JRZ	UN		2,00	0,00	7,690	15,38	2,77
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		1,00	0,00	35,530	35,53	6,40
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	50,930	50,93	9,17
200628	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED	PA		2,00	0,00	4,860	9,72	1,75
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		4,00	0,00	3,830	15,32	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		4,00	0,00	33,020	132,08	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		10,00	0,00	8,120	81,20	0,00
200767	PA LIXO PLASTICO C/CABO - BETTANIN JEITOSA	UN		2,00	0,00	19,670	39,34	7,08
200771	BASE PA LIXO PLASTICO S/CABO JRZ	UN		2,00	0,00	3,310	6,62	1,19
200816	PRENDEDOR PLASTICO C/12 MEDIO PLASTGRAN	UN		2,00	0,00	2,820	5,64	1,02
200823	PANO ALVEJADO BCO 45X65 GG 86G - SAGA 42120	UN		4,00	0,00	4,010	16,04	2,89
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	UN		5,00	0,00	3,150	15,75	2,84
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		4,00	0,00	13,280	53,12	0,00
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	PT		4,00	0,00	31,440	125,76	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		2,00	0,00	6,590	13,18	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		2,00	0,00	10,820	21,64	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	10,480	10,48	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	11,380	22,76	0,00
201619	PANO MULTIUSO INOVEN 028X025M AZ	RL		1,00	0,00	12,460	12,46	2,24
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	FR		2,00	0,00	2,790	5,58	1,00
203103	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 080CM JRZ	UN		2,00	0,00	2,480	4,96	0,89
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	GL		2,00	0,00	14,520	29,04	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		1,00	0,00	34,030	34,03	6,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	799,17

"AGENDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14456/2023 CEF 120



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/03/2026 10:25:50 Aline Souza Nobata

Data:09/03/2026

Página: 1/3

Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item: 8	Qtde Solicit: 10UN	<b>0043262-ESPONJA DUPLA FACE</b>				0,52	5,20
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>10</b>	<b>0,52</b>	<b>5,20 A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>ESPONJA DUPLA FACE</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	0,60	6,00	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>ESPONJA DUPLA FACE</b>							
Item: 19	Qtde Solicit: 10UN	<b>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</b>				8,12	84,70
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>10</b>	<b>8,12</b>	<b>81,20 A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	10	8,47	84,70	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</b>							
Item: 23	Qtde Solicit: 4UN	<b>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</b>				46,08	184,32
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>SACO DE LIXO 100 LITROS</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	4	46,08	184,32	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>SACO DE LIXO 100 LITROS</b>							
Item: 11	Qtde Solicit: 2UN	<b>0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G</b>				7,14	14,28
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>			<b>A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>LUVA ANTI-ALERGICA</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	7,14	14,28	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>LUVA ANTI-ALERGICA</b>							
Item: 13	Qtde Solicit: 2UN	<b>0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</b>				5,33	10,66
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>5,33</b>	<b>10,66 28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</b>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	19,67	39,34	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</b>							
Item: 22	Qtde Solicit: 2UN	<b>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</b>				14,52	29,04
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>14,52</b>	<b>29,04 A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	16,24	32,48	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</b>							
Item: 9	Qtde Solicit: 2UN	<b>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>				11,38	22,76
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>11,38</b>	<b>22,76 A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	15,12	30,24	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>LAVA ROUPAS 5 LITROS</b>							
Item: 10	Qtde Solicit: 2UN	<b>0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML</b>				2,79	5,58
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>	<b>2</b>	<b>2,79</b>	<b>5,58 A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>LUSTRA MOVEIS 200ML</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	3,08	6,16	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>LUSTRA MOVEIS 200ML</b>							
Item: 2	Qtde Solicit: 1UN	<b>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>				33,44	33,44
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>	<b>1</b>	<b>33,44</b>	<b>33,44 28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>	
<b>ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	34,03	34,03	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</b>							
Item: 14	Qtde Solicit: 4UN	<b>0044692-PANO ALVEJADO G</b>					
<b>Fornecedor</b>	<b>Qtde</b>	<b>V. Unit.</b>	<b>Preço Total</b>	<b>Condição Pagto</b>	<b>Validade</b>	<b>Entrega</b>	<b>Cotação</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONTA CORRENTE Nº 14415-6/2023 CEI 128

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRESIDENTE BARBOSA



# AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/03/2026 10:25:50 Aline Souza Nobata

Data:09/03/2026

Página: 2/3

Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	<b>0044692-PANO ALVEJADO G</b>			Pr.Repos.: 3,11	Sugestão: 12,44
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>		<b>4</b>	<b>3,41</b>	<b>13,64</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>PANO ALVEJADO G</b>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4	4,01	16,04	A VISTA	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
PANO ALVEJADO G							
Item: 15	Qtde Solicit:	1UN	<b>0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</b>			Pr.Repos.: 3,09	Sugestão: 3,09
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>		<b>1</b>	<b>3,30</b>	<b>3,30</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</b>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1	15,75	15,75	A VISTA	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID							
com 5							
Item: 24	Qtde Solicit:	4UN	<b>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</b>			Pr.Repos.: 13,28	Sugestão: 53,12
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					A VISTA	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>		<b>4</b>	<b>16,80</b>	<b>67,20</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</b>							
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<b>0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS</b>			Pr.Repos.: 7,05	Sugestão: 14,10
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>		<b>2</b>	<b>6,59</b>	<b>13,18</b>	<b>A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>AGUA SANITARIA 5 LITROS</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	6,95	13,90	28 DIAS	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
AGUA SANITARIA 5 LITROS							
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<b>0045195-RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO</b>			Pr.Repos.: 11,63	Sugestão: 21,08
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					A VISTA	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>		<b>2</b>	<b>10,98</b>	<b>21,96</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>RODO DE PLASTICO 60 CM S CABO</b>							
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<b>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</b>			Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 54,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					A VISTA	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>		<b>1</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</b>							
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	<b>0047591-LUVA DE LATEX TAM M</b>			Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 39,98
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					A VISTA	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>		<b>2</b>	<b>26,00</b>	<b>52,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>LUVA DE LATEX TAM M</b>							
Item: 17	Qtde Solicit:	4UN	<b>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</b>			Pr.Repos.: 11,31	Sugestão: 287,52
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					A VISTA	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b>		<b>4</b>	<b>60,68</b>	<b>242,72</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</b>							
c/ 16 pacotes de 4 rolos							
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<b>0048391-AMACIANTE PREMIUM 5lt</b>			Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 38,60
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>		<b>2</b>	<b>10,82</b>	<b>21,64</b>	<b>A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>AMACIANTE PREMIUM 5lt</b>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	22,68	45,36	28 DIAS	09/04/2026	0 dias 09/03/2026
AMACIANTE PREMIUM 5lt							

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE  
 PAGO COM RECIBO DE CONVENIO  
 DO PA 144155/2023



# AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/03/2026 10:25:50 Aline Souza Nobata

Data:09/03/2026

Página: 3/3

Item:	Qtde Solicit:	UN	0048503-PRENDEDOR DE ROUPAS	Pr.Repos.:	3,39	Sugestão:	6,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>PRENDEDOR DE ROUPAS</b>	2	2,82	5,64	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PRENDEDOR DE ROUPAS	2	3,63	7,26	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 4	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
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b> <b>DESIFETANTE D4 USO GERAL</b>	1	10,20	10,20	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESIFETANTE D4 USO GERAL	1	37,41	37,41	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt	Pr.Repos.:	10,09	Sugestão:	10,09
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt</b>	1	10,48	10,48	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt	1	10,90	10,90	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT	Pr.Repos.:	50,43	Sugestão:	50,43
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>DETERGENTE PINHO GEL 5LT</b>	1	50,93	50,93	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE PINHO GEL 5LT	1	54,30	54,30	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	4UN	0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt	Pr.Repos.:	40,48	Sugestão:	161,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt</b>	4	33,02	132,08	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt	4	33,50	134,00	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	1UN	0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	Pr.Repos.:	12,46	Sugestão:	12,46
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <b>PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO</b>	1	12,46	12,46	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO	1	15,67	15,67	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 25	Qtde Solicit:	2UN	0053235-SAPATO PROFISSIONAL DE LIMPEZA ANTIDERRAPANTE	Pr.Repos.:	99,64	Sugestão:	100,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
<b>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</b> <b>SAPATO PROFISSIONAL DE LIMPEZA ANTIDERR</b> 1 sapato nº 36 e 1 sapato nº 38/39	2	99,64	199,28	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Total dos Itens Alternados : 461,43

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 390,19

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT, ganhou em 13 Itens cotados com um Valor de 907,00

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	532,76	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza	25	1.347,97	(invalid)

AGIDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

## Cotação Material de limpeza CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Vendas11 <vendas11@reylim.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-03-05 16:47

 Cotação CEI 120 materiais limpeza 05.03.xlsx (~14 KB)

Boa Tarde!

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

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

Att;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E003603052026031118251768f9b5b6a
<b>Descrição:</b> MAT LIMP 120
<b>Situação:</b> EFETIVADO <b>Data e Hora:</b> 11/03/2026 às 15:32:42
<b>Valor:</b> R\$ 390,19

### Origem

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

### Destino

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

<b>Código da operação:</b> 08825
<b>Chave de segurança:</b> MPXWJ1PHYF3UQ0Q

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

**Lançamento 00045**

PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

<b>Valor</b> R\$ 563,76	<b>Competência</b> 10/03/2026	<b>Liquidação</b> 13/03/2026
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 496143	<b>Favorecido</b> PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

.....

CEI 200

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

Emissão: 10/03/2026

Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Valor total: R\$563,76

NF-e

Nº. 0496143

Série : 0

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Chave Nfe: 3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4961 4312 3097 0495

Cnpj Cliente : 07032003000156

Fone Cliente : (11) 35006119

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Condição Pagto: Recebimento Adiantado

To. Vencimento : 10/03/2026



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

Nº. 0496143

SÉRIE : 0

Página: 1 / 1



CHAVE DE

3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4961 4312 3097 0495

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE

135 260 920 224 755 10/03/2026 11:00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CÓDIGO DO CLIENTE:

0301484000

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DE EMISSÃO

10/03/2026

ENREDEÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

10/03/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CEP

18061000

FONE/FAIX

(11) 35006119

HORA DE SAÍDA

06:00

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
496143-1	10/03/2026	563,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	391,51	VALOR DO ICMS	70,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	563,76
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	563,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			FRETE POR CONTA	3-Próprio Remetente		CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO	STD3G06		UF	SP		CNPJ/CPF	51920700000135	
ENDEREÇO	Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista				MUNICÍPIO	JUNDIAÍ				UF	SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	407095223118				
QUANTIDADE	2		ESPÉCIE	VOLUMES		MARCA			CUBAGEM			PESO BRUTO	20,496		PESO LÍQUIDO	18,846		

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	0315020019	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	200	5102	UN	8,00	9,0600	72,48	0,00	72,48	13,05	0,00	18,00 0
2	0315010037	COLA LIQUIDA BRANCA 90G BIC	35061090	000	5102	UN	8,00	5,0500	40,40	0,00	40,40	7,27	0,00	18,00 0
3	0315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	000	5102	UN	8,00	3,8100	30,48	0,00	30,48	5,49	0,00	18,00 0
4	0347040019	ETIQUETA LASER A4267 PACOTE COM 25 ETIQUETAS PIMACO	48219000	000	5102	CX	1,00	25,8500	25,85	0,00	25,85	4,65	0,00	18,00 0
5	0339030028	FITA ADESIVA POLISIL TRANSPARENTE 12X30 ADELBRAS	39191010	200	5102	RL	10,00	1,0000	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00 0
6	0339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS	48114110	500	5102	RL	10,00	10,2000	102,00	0,00	102,00	18,36	0,00	18,00 0
7	0339010028	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 24X30 ADELBRAS	39191010	000	5102	RL	10,00	11,0300	110,30	0,00	110,30	19,85	0,00	18,00 0
8	0301080005	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12 DIVISORIAS CRISTAL 1027 ACP	42021210	260	5405	UN	1,00	18,1100	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
9	0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 6 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	CX	1,00	138,1600	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0
10	0318010018	TESOURA MULTIUSO 21CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR	82130000	060	5405	UN	2,00	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0

N/Pedido: 467116

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONTEUDO  
DO P.A. 14415-6/2023 CEI 120

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO 657 processo 302 2026 Pago com recurso do Termo de Colaboração n 2023 14415 6 CEI 120 Endereço de entrega Av Ipanema 5515 Jd Novo Horizonte Sorocaba

RESERVADO AO FISCO

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

967



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: 657**      **Ano: 2026**      **Processo: 302/2026**      **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor :** PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.      **Vendedor :** Rose  
**Endereço** R BARONESA DO JAPI,, 153      **Bairro:** CENTRO  
**Cidade :** JUNDIAI      **Estado :** SP      **CEP :** 13207684  
**CNPJ :** 51.920.700/0005-69      **Telefone :** 11 97036-2992      **FAX:**  
**E-mail:** rose.luca@procompdistribuidora.com.br

**Condição de Pagamento :** A VISTA      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 09/03/2026      **Previsão de Chegada:** 13/03/2026      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 09/04/2026  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	8,00		9,0600	72,4800	300	1
2	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	8,00		5,0500	40,4000	300	2
3	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	8,00		3,8100	30,4800	300	3
4	0048911	1 ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm	PCT	1,00		25,8500	25,8500	300	4
5	0042135	1 FITA ADESIVA 12/30	UN	10,00		1,0000	10,0000	300	5
6	0041173	1 FITA CREPE 48X50	UN	10,00		10,2000	102,0000	300	6
7	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	10,00		11,0300	110,3000	300	8
8	0042034	1 PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	UN	1,00		18,1100	18,1100	300	9
9	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00		138,1600	138,1600	300	10
10	0042165	1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	2,00		7,9900	15,9800	300	11

**Total de Itens : 10**      **Valor Itens: 563,76**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 563,76**  
**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**  
**DATA 23/03/26**

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de março de 2026

**Agindo Juntos Geramos + AJG**  
Setor de Compras

*Aline Souza Nobata*  
**Aline Souza Nobata**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14415-5/2023 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 **214239**

Emissão: 09/03/2026

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. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0315020019	COLA BASTAO 40G ACRILEX	35061090	UN	8,00	9,0600	72,48	13,05	18,00
0315010037	COLA LIQUIDA BRANCA 90G BIC	35061090	UN	8,00	5,0500	40,40	7,27	18,00
0315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	UN	8,00	3,8100	30,48	5,49	18,00
0347040019	ETIQUETA LASER A4267 PACOTE COM 25 ETIQUETAS PIMACO	48219000	CX	1,00	25,8000	25,80	4,64	18,00
0339030026	FITA ADESIVA POLISIL TRANSPARENTE 12X30 ADELBRAS	39191010	RL	10,00	1,0000	10,00	1,80	18,00
0339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS	48114110	RL	10,00	10,2000	102,00	18,36	18,00
0339010026	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 24X30 ADELBRAS	39191010	RL	20,00	11,0300	220,60	39,71	18,00
0301080005	PASTA SANFONADA A4 PLASTICA 12 DIVISORIAS CRISTAL 1027 ACP	42021210	UN	1,00	18,1100	18,11	0,00	0,00
0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	CX	1,00	138,1600	138,16	0,00	0,00
0318010018	TESOURA MULTIUSO 21CM 91014 CABO EMBORRACHADO JOCAR	82130000	UN	2,00	7,9900	15,98	0,00	0,00

Observações Documento:

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

Valor total : 674,01

ICMS : 90,32

Volumes : 1,00

Observações:

Peso Líquido : 21,72

Peso Bruto : 23,37

**\*\*\* 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+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/03/2026 15:13:28 Aline Souza Nobata

Data:09/03/2026

Página: 1/1

Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	<b>0041173-FITA CREPE 48X50</b>	Pr.Repos.:	34,97	Sugestão:	30,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>10</b>	<b>10,20</b>	<b>102,00 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>FITA CREPE 48X50</b>										
Item: 7	Qtde Solicit:	10PCT	<b>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</b>	Pr.Repos.:	27,98	Sugestão:	30,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>						<b>A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</b>										
Item: 8	Qtde Solicit:	10UN	<b>0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</b>	Pr.Repos.:	52,55	Sugestão:	30,00			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>10</b>	<b>11,03</b>	<b>110,30 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</b>										
Item: 2	Qtde Solicit:	8UN	<b>0041753-COLA BRANCA 90 GR</b>	Pr.Repos.:	3,90	Sugestão:	31,20			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>8</b>	<b>5,05</b>	<b>40,40 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>COLA BRANCA 90 GR</b>										
Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	<b>0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</b>	Pr.Repos.:	18,11	Sugestão:	18,11			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>1</b>	<b>18,11</b>	<b>18,11 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</b>										
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	<b>0042135-FITA ADESIVA 12/30</b>	Pr.Repos.:	9,10	Sugestão:	45,50			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>10</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>FITA ADESIVA 12/30</b>										
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	<b>0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM</b>	Pr.Repos.:	5,17	Sugestão:	10,34			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>2</b>	<b>7,99</b>	<b>15,98 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>TESOURA MULTI USO 21 CM</b>										
Item: 1	Qtde Solicit:	8UN	<b>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>	Pr.Repos.:	2,10	Sugestão:	10,50			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>8</b>	<b>9,06</b>	<b>72,48 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>										
Item: 3	Qtde Solicit:	8UN	<b>0047325-COLA PARA EVA</b>	Pr.Repos.:	12,10	Sugestão:	60,50			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>8</b>	<b>3,81</b>	<b>30,48 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>COLA PARA EVA</b>										
Item: 4	Qtde Solicit:	1PCT	<b>0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm</b>	Pr.Repos.:	30,06	Sugestão:	30,06			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>1</b>	<b>25,85</b>	<b>25,85 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm</b>										
Item: 10	Qtde Solicit:	1CX	<b>0049903-SULFITE A4 CX C/5</b>	Pr.Repos.:	163,90	Sugestão:	163,90			
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>				<b>1</b>	<b>138,16</b>	<b>138,16 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>		<b>0 dias 09/03/2026</b>
<b>SULFITE A4 CX C/5</b>										

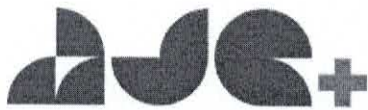
Total dos Itens Alternados : 563,76

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em 10 Itens cotados com um Valor de 563,76

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	10	563,76
		(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



Agindo juntos geramos mais

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 302/2026

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

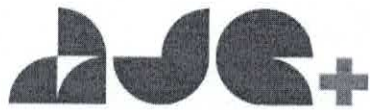
Data:09/03/2026

Página: 1/2

Item:	Qtde Solicit:				Pr.Repos.:	Sugestão:			
Item: 6	Qtde Solicit: 10UN	<b>0041173-FITA CREPE 48X50</b>			Pr.Repos.: 34,97	Sugestão: 30,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		FITA CREPE 48X50	2	27,98	55,96 28 DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
		<i>pacote com 4</i>							
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>10</b>	<b>FITA CREPE 48X50</b>		<b>10,20</b>	<b>102,00 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
Item: 7	Qtde Solicit: 10PCT	<b>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</b>			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					A VISTA		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28		DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 8	Qtde Solicit: 10UN	<b>0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</b>			Pr.Repos.: 52,55	Sugestão: 30,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	2	52,55	105,10 28 DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
		<i>pacote c/5</i>							
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>10</b>	<b>FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</b>		<b>11,03</b>	<b>110,30 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
Item: 2	Qtde Solicit: 8UN	<b>0041753-COLA BRANCA 90 GR</b>			Pr.Repos.: 3,90	Sugestão: 31,20			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>8</b>	<b>COLA BRANCA 90 GR</b>		<b>5,05</b>	<b>40,40 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		COLA BRANCA 90 GR	8	9,55	76,40 28 DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 9	Qtde Solicit: 1UN	<b>0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</b>			Pr.Repos.: 18,11	Sugestão: 18,11			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>1</b>	<b>PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS</b>		<b>18,11</b>	<b>18,11 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	1	22,32	22,32 28 DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 5	Qtde Solicit: 10UN	<b>0042135-FITA ADESIVA 12/30</b>			Pr.Repos.: 9,10	Sugestão: 45,50			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>10</b>	<b>FITA ADESIVA 12/30</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		FITA ADESIVA 12/30	1	12,88	12,88 28 DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 11	Qtde Solicit: 2UN	<b>0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM</b>			Pr.Repos.: 5,17	Sugestão: 10,34			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>	<b>2</b>	<b>TESOURA MULTI USO 21 CM</b>		<b>5,17</b>	<b>10,34 28 DIAS</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		TESOURA MULTI USO 21 CM	2	7,99	15,98 A VISTA		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 1	Qtde Solicit: 8UN	<b>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>			Pr.Repos.: 2,10	Sugestão: 10,50			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>8</b>	<b>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>		<b>9,06</b>	<b>72,48 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		COLA BASTÃO 40 GRAMAS	8	12,79	102,32 28 DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 3	Qtde Solicit: 8UN	<b>0047325-COLA PARA EVA</b>			Pr.Repos.: 12,10	Sugestão: 60,50			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>8</b>	<b>COLA PARA EVA</b>		<b>3,81</b>	<b>30,48 A VISTA</b>		<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		COLA PARA EVA	8	5,39	43,12 28 DIAS		09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Item: 4	Qtde Solicit: 1PCT	<b>0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fis 288,5 X 200,0 Mm</b>			Pr.Repos.: 30,06	Sugestão: 30,06			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 302/2026

Agindo juntos geramos mais  
**Modalidade Compra:**  
**Processo Aberto**

Data:09/03/2026

Página: 2/2

Item: 4	Qtde Solicit:	1PCT	<b>0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm</b>			Pr.Repos.: 30,06	Sugestão: 30,06
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>1</b>	<b>25,85</b>	<b>25,85</b>	<b>A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
<b>ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm</b>							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	30,06	30,06	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm							

Item: 10	Qtde Solicit:	1CX	<b>0049903-SULFITE A4 CX C/5</b>			Pr.Repos.: 163,90	Sugestão: 163,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b>	<b>1</b>	<b>138,16</b>	<b>138,16</b>	<b>A VISTA</b>	<b>09/04/2026</b>	<b>0 dias</b>	<b>09/03/2026</b>
<b>SULFITE A4 CX C/5</b>							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	163,90	163,90	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
SULFITE A4 CX C/5							

### Total dos Itens Alternados : 506,88

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **10,34**

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **547,78**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	622,40	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	10	563,76	(invalid)

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

**De** <compras@ajgmais.org.br>

**Para** 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>

**Data** 2026-03-06 11:09

 Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 06.03.xlsx (~14 KB)  Cotação CEI 120 materiais expediente 06.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026031319192c0c4bc27e4

**Descrição:** MAT PED 120

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 16:35:35

**Valor:** R\$ 563,76

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**CPF/CNPJ:** 51.920.700/0001-35

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 61534809076

**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

---

<b>Lançamento 00046</b> IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b> R\$ 5.720,00	<b>Competência</b> 13/03/2026	<b>Liquidação</b> 13/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 2028399	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

---



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



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

Série: **R1**Nota No.: **2028399**Emissão: **13/03/2026**

**EMITENTE**

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

**RECEPTOR**

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

Inscrição Municipal:

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

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 23/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.720,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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


Referência: **3/2026**Valor da Nota: **5.720,00**Valor do Repasse: **5.720,00**Código de autenticidade: **XWINWWGP**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

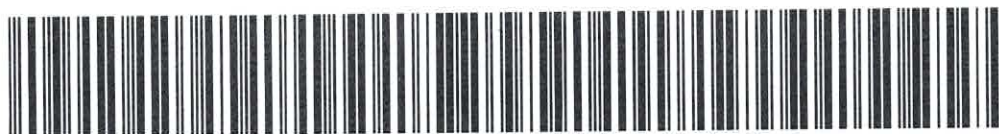
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/03/2026 às 15:03:28 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.945168 71000.807504 1 13940000572000			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		
09/00059451671	00059451671	23/03/2026	5720,00	5720.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

		237-2	23793.39100 90005.945168 71000.807504 1 13940000572000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 23/03/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número
13/03/2026	00059451671	DM	N	13/03/2026	09/00059451671
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			5720,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado 5720.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga

#b0d6

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$5720,00**

Colaboradores participantes

**26**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:

#b0d6

Data de criação:

13/03/2026

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
AMANDA DE SOUZA VIEIRA	R\$220,00	R\$0,00
ANDREA MARIA PEDROSO	R\$220,00	R\$0,00
BARBARA FRANCINE ROSA AVELIN	R\$220,00	R\$0,00
BRUNA DA SILVA DALBEN	R\$220,00	R\$0,00
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	R\$220,00	R\$0,00
DAIANE REGINA AVILA	R\$220,00	R\$0,00
DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$220,00	R\$0,00
DANIELLE BERNARDES DE MATOS	R\$220,00	R\$0,00
DÉBORAH COSTA DE CAMARGO	R\$220,00	R\$0,00
ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	R\$220,00	R\$0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	R\$220,00	R\$0,00
GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	R\$220,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

ID do relatório: 62f7c4a4-967d-42f7-8404-3b23917faa95



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

# Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga

#b0d6

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$220,00	R\$0,00
JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	R\$220,00	R\$0,00
LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$220,00	R\$0,00
LETICIA QUINTELA DE MOURA	R\$220,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO BATISTA	R\$220,00	R\$0,00
LUMA ANTUNES POMAR	R\$220,00	R\$0,00
MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	R\$220,00	R\$0,00
PAMELA CAROLINE CARVALHO	R\$220,00	R\$0,00
SIDNEI MORENO RUSAFA	R\$220,00	R\$0,00
SILVIA DIAS DE CAMARGO	R\$220,00	R\$0,00
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	R\$220,00	R\$0,00
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	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.

*Wallara Couto Barbosa*

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID do relatório: 62f7c4a4-967d-42f7-8404-3b23917faa95



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

## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Receptor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 23793.39100 90005.945143 20000.807501 4 13940000572000

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

**Código do Banco:** 237

**Código do ISPB:** 60746948

**Nome Fantasia:** ZOOP BRASIL

**Nome/Razão Social:** ZOOP BRASIL

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

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

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

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

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

**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590798-8

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

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

**Valor Nominal do Bolet:** R\$ 5.720,00

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

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

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

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

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

**Valor Calculado (RS):** R\$ 5.720,00

**Valor a Pagar (RS):** R\$ 5.720,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 1.4415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Data/hora da operação:** 13/03/2026 - 17:24:56

**Código da Operação:** 61537845030

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

---

<b>Lançamento 00047</b> CLARO / NET		
<b>Valor</b> R\$ 129,25	<b>Competência</b> 18/03/2026	<b>Liquidação</b> 18/03/2026
<b>Documento</b> Fatura 899926915538-4	<b>Favorecido</b> CLARO /. N.	

---

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
 CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número da Conta: 899926915538  
 Número da Fatura: 2026347255  
 Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026  
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

15/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 131,89

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
<b>Outros Serviços Digitais</b>	
Apontador Business	9,41
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,95
<b>Outros Lançamentos</b>	
Juros	0,07
Multas	2,57
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>131,89</b>

Sua empresa foi selecionada para o Contrato Plano de Celular 5G. O seu recibo 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](http://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**

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus.

**5G**

**36 GB** R\$ 39,99/mês

5 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

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](http://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

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	15/03/2026	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
	899926915538	899926915538-4	131,89

Pagar via PIX

84630000001 1 31890082089 1 99269155382 8 02634725599 9



66727

## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	36m00s	02m18s	01m30s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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

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: 27/01/2026 a 26/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 131,89



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 7286293 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCOM=35260302558157000162620070072862931025361422&tpAmb=1)

chNFCOM=35260302558157000162620070072862931025361422&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 2862 9310 2536 1422

Protocolo de Autorização: 3352600178565666 - 03/03/2026 01:39:35

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/6

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
Multa	un	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	131,89
BASE DE CÁLCULO	119,84
VALOR ICMS	21,57
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	12,05
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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
 DO PA 14415-6/2023 131,120

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\$)  
 131,89

Pagar  
 via PIX



84630000001 1 31890082089 1 99269155382 8 02634725599 9



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: 2026347255  
 Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/6

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	27/01/2026 a 26/02/2026	1	250,71	250,71
								-228,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP

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 Desconto Prom. Internet	SOC-8170HXCPVO-013	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	1	168,60	168,60
								-70,71

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Número de Origem: (15) 3223-2088

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	27/01/2026 a 26/02/2026	0,5	0,00	0,00	
		Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
		23/02/2026	17:05:09	00:00:30	(15) 97603-6592	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
								R\$ 0,00	

SUBTOTAL

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	
07032003000156	617	VC1 VIVO	-	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	0,5	0,00	0,00	
		Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
		11/02/2026	14:20:26	00:00:30	(15) 99767-3997	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
								R\$ 0,00	

SUBTOTAL

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	27/01/2026 a 26/02/2026	3,3	0,00	0,00	
		Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
		11/02/2026	10:48:56	00:00:36	(15) 99109-0604	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
		13/02/2026	10:28:20	00:00:30	(15) 99174-9053	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
		20/02/2026	17:20:37	00:01:36	(15) 99119-3540	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
		26/02/2026	07:19:44	00:00:36	(15) 99195-8696	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
								R\$ 0,00	

SUBTOTAL

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESTADORA

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 5/6

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07039003000156	70836	Apostador Business	- / -	27/01/2026 a 26/02/2026	2,00%	0,18	0,87	20,90
		Desconto Prom. Apostador Business						-11,49
<b>SUBTOTAL</b>								<b>9,41</b>

## OUTROS LANÇAMENTOS

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

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multas Fatura 2019953088	02/2026	0,18
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,18</b>

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 2019953088	02/2026	0,07
Multas Fatura 2019953088	02/2026	2,39
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,46</b>

**TOTAL GERAL**

**131,89**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PÁGINA: 6/6

# 5G

## Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

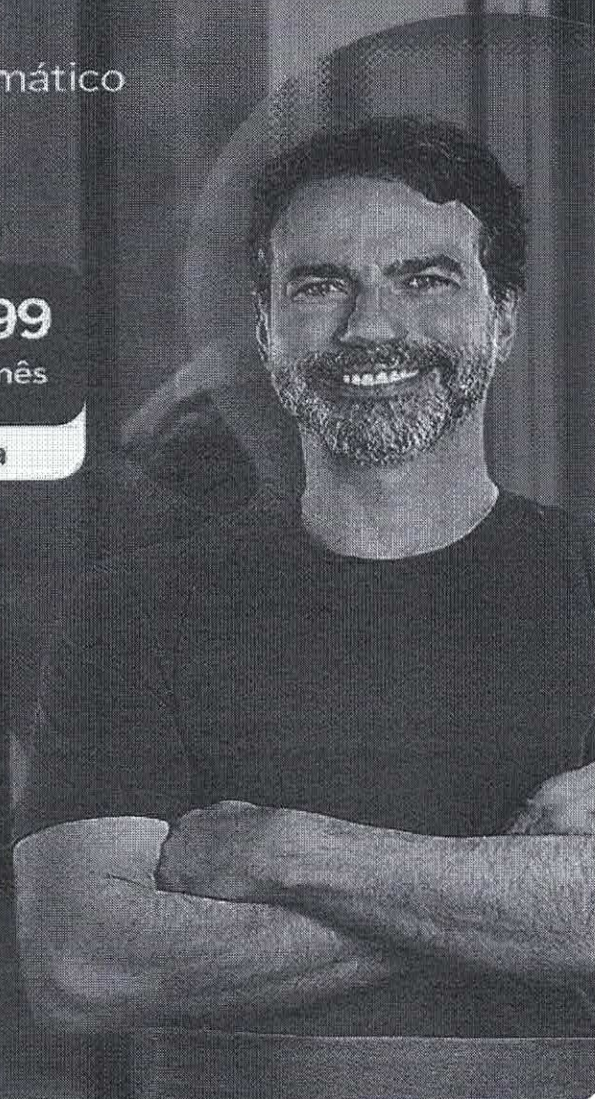
Traga seu número e tenha:

- ✓ 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**



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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590789-9			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846300000011	318900820891	992691553828	026347255999
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	131,89			
<b>Identificação da operação:</b>	INTERNET CEI 120			
<b>Data de débito:</b>	18/03/2026			
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2026			
<b>Código da operação:</b>	19447716			
<b>Chave de segurança:</b>	P4RQQJQW97PN7T26			

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**

CLARO / NET

<b>Valor</b> R\$ 2,64	<b>Competência</b> 18/03/2026	<b>Liquidação</b> 18/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CLARO / . N.	

.....

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
 CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número da Conta: 899926915538  
 Número da Fatura: 2026347255  
 Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026  
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

15/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 131,89

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
<b>Outros Serviços Digitais</b>	
Apontador Business	9,41
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,95
<b>Outros Lançamentos</b>	
Juros	0,07
Multas	2,57
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>131,89</b>

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

**R\$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](http://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**

Sua empresa foi selecionada. Traga seu número e ganhe mais bônus.

**R\$5G**

**36GB** | R\$ 39,99/mês

5 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

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](http://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

<b>vivo empresas</b>	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	15/03/2026	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
	899926915538	899926915538-4	131,89



84630000001 1 31890082089 1 99269155382 8 02634725599 9



66727

## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	36m00s	02m18s	01m30s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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

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: 27/01/2026 a 26/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 15/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 131,89



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 7286293 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 03/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCOM=35260302558157000162620070072862931025361422&tpAmb=1)

chNFCOM=35260302558157000162620070072862931025361422&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 2862 9310 2536 1422

Protocolo de Autorização: 3352600178565666 - 03/03/2026 01:39:35

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/6

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
Multa	un	1	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	131,89
BASE DE CÁLCULO	119,84
VALOR ICMS	21,57
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	12,05
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.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
 DO PA 14415-6/2023 131,120

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\$)  
 131,89

Pagar  
 via PIX



84630000001 1 31890082089 1 99269155382 8 02634725599 9



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: 2026347255  
 Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/6

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal	-	-	27/01/2026 a 26/02/2026	1	250,71	250,71
								-228,76

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP

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 Desconto Prom. Internet	SOC-8170HXCPVO-013	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	1	168,60	168,60
								-70,71

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Número de Origem: (15) 3223-2088

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	27/01/2026 a 26/02/2026	0,5	0,00	0,00	
		Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
		23/02/2026	17:05:09	00:00:30	(15) 97603-6592	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
								R\$ 0,00	

SUBTOTAL

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	
07032003000156	617	VC1 VIVO	-	Sorocaba/SP	27/01/2026 a 26/02/2026	0,5	0,00	0,00	
		Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
		11/02/2026	14:20:26	00:00:30	(15) 99767-3997	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
								R\$ 0,00	

SUBTOTAL

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	27/01/2026 a 26/02/2026	3,3	0,00	0,00	
		Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
		11/02/2026	10:48:56	00:00:36	(15) 99109-0604	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
		13/02/2026	10:28:20	00:00:30	(15) 99174-9053	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
		20/02/2026	17:20:37	00:01:36	(15) 99119-3540	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
		26/02/2026	07:19:44	00:00:36	(15) 99195-8696	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
								R\$ 0,00	

SUBTOTAL

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESTADORA

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 5/6

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

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07039003000156	70836	Apostador Business	- / -	27/01/2026 a 26/02/2026	2,00%	0,18	0,87	20,90
		Desconto Prom. Apostador Business						-11,49
<b>SUBTOTAL</b>								<b>9,41</b>

## OUTROS LANÇAMENTOS

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

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Multas Fatura 2019953088	02/2026	0,18
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,18</b>

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R\$)
Juros Fatura 2019953088	02/2026	0,07
Multas Fatura 2019953088	02/2026	2,39
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,46</b>

**TOTAL GERAL**

**131,89**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PÁGINA: 6/6

# 5G

## Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

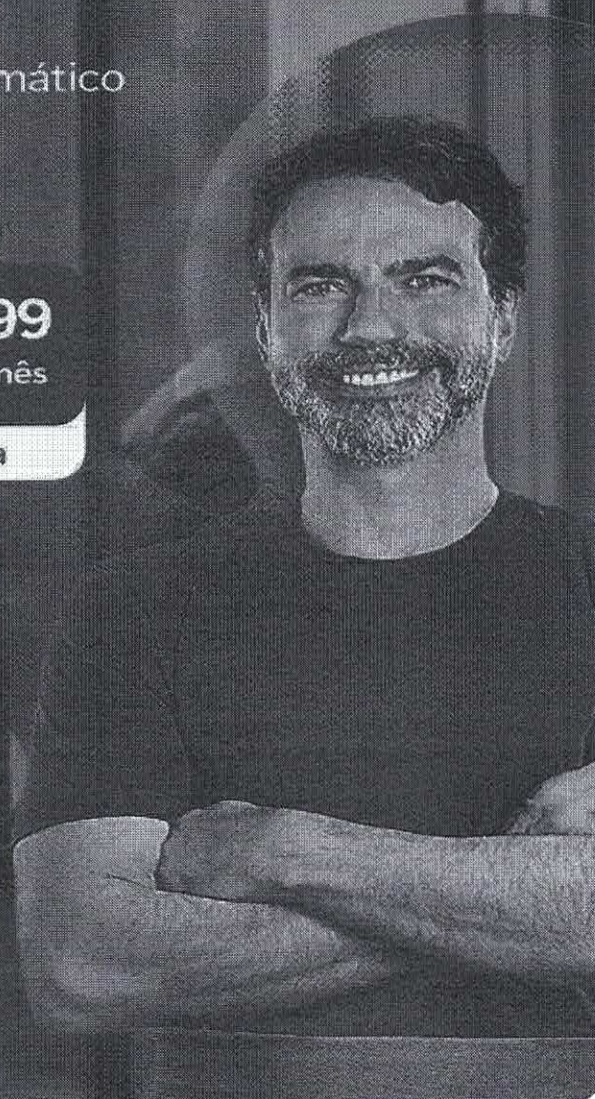
Traga seu número e tenha:

- ✓ 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](#)



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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590789-9			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846300000011	318900820891	992691553828	026347255999
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	131,89			
<b>Identificação da operação:</b>	INTERNET CEI 120			
<b>Data de débito:</b>	18/03/2026			
<b>Data/hora da operação:</b>	18/03/2026			
<b>Código da operação:</b>	19447716			
<b>Chave de segurança:</b>	P4RQQJQW97PN7T26			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

---

<b>Lançamento 00049</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 3.639,53	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 19/03/2026
<b>Documento</b> DARF 07.16.26069.1847557-9	<b>Favorecido</b> DARF	

---

Cei 120



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26069.1847557-9</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000453172937</b>			Valor Total do Documento <b>3.639,53</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.639,53			3.639,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
<b>Totais</b>		<b>3.639,53</b>			<b>3.639,53</b>

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

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:08:15

85830000036 0 39530385260 2 79071626069 7 18475579521 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000036 0 39530385260 2 79071626069 7 18475579521 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26069.1847557-9  
 Pagar até: 20/03/2026  
 Valor: 3.639,53

Pague com o PIX



**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
<b>Departamento: 19 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023</b>								
<b>Folha Mensal</b>								
<b>EMPREGADOS</b>								
4439	AMANDA DE SOUSA VIEIRA	1.393,33	0,00	0,00	0,00	7,50	104,49	
3986	ANDREA MARIA PEDROSO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68	
4021	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	1.862,00	0,00	0,00	67,54	7,69	143,26	
3985	BRUNA DA SILVA DALBEN	1.862,00	0,00	0,00	135,08	7,69	143,26	
4103	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	1.900,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,68	
4114	DAIANE REGINA AVILA	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13	
4169	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	1.635,58	0,00	0,00	135,08	7,51	122,88	
4102	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	2.325,15	0,00	0,00	0,00	8,45	184,94	
4424	Déborah Costa de Camargo Padilha	1.710,00	0,00	0,00	0,00	7,58	129,58	
120	ERIK A GAMA MOURA DE LIMA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68	
170	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	2.326,75	0,00	0,00	0,00	8,47	185,08	
179	GABRIELE LOPES GASPAR	3.392,00	0,00	0,00	0,00	8,72	295,62	
190	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	1.900,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,68	
3252	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	202,62	7,72	146,68	
3497	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	2.325,15	0,00	0,00	0,00	8,45	184,94	
3549	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13	
3625	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	2.263,33	0,00	0,00	0,00	8,17	179,37	
3632	LETICIA QUINTELA DE MOURA	1.836,67	0,00	0,00	0,00	7,68	140,98	
4245	LUIZ FERNANDO BATTISTA	2.353,70	0,00	0,00	0,00	7,97	187,51	
4246	LUMA ANTUNES POMAR	2.331,49	0,00	0,00	0,00	8,52	185,51	
3790	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	1.773,34	0,00	0,00	51,78	7,50	133,00	
4247	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	1.862,00	0,00	0,00	0,00	7,69	143,26	
4425	Neuza Maria Domingos	1.472,02	0,00	0,00	0,00	7,50	110,40	
3445	PAMELA CAROLINE CARVALHO	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68	
3765	SIDNEI MORENO RUSAFA	2.353,70	0,00	0,00	0,00	7,97	187,51	
4438	Silvia Dias de Camargo	1.393,33	0,00	0,00	49,53	7,50	104,49	
3866	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR	4.770,00	0,00	0,00	0,00	9,84	469,30	
3936	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68	
Empregados:		28	Total:	58.684,98	0,00	0,00	1.046,87	4.686,40
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		28	Total:	58.684,98	0,00	0,00	1.046,87	4.686,40

**Resumo das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	58.684,98	0,00	4.686,40	0,00	0,00	0,00	1.046,87	0,00	3.639,53
Empregados:		28	Total:	58.684,98	0,00	0,00	1.046,87		4.686,40
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:		28	Total:	58.684,98	0,00	0,00	1.046,87		4.686,40

**Resumo Geral das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	58.684,98	0,00	4.686,40	0,00	0,00	0,00	1.046,87	0,00	3.639,53

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858300000360 395303852602 790716260697 184755795218
<b>Data do pagamento:</b>	19/03/2026
<b>Número do documento:</b>	07162606918475579
<b>Valor total:</b>	3.639,53
<b>Autenticação:</b>	973295264

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

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

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

<b>Código da operação:</b>	973295264
<b>Chave de segurança:</b>	E616L648AWHVNERC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CÂMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00050</b> FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 4.694,72	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 19/03/2026
<b>Documento</b> GRF 0126030924977754-1	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

Cei 120



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**20/03/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Valor a recolher

**4.694,72**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030924977754-1

Tag  
09/03/2026 09:50

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	28	4.694,72	0,00	0,00	0,00	4.694,72
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.694,72**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:50:37 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/115755a59a9b4a59ad849742152785a452040005303996580285923CALXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11a62070503\*\*\*6304P709

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/115755a59a9b4a59ad849742152785a4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 4.694,72

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 012603092497754-1 Data Emissão: 09/03/2026 09:50:37 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relatório de Pagamento de Guias de Trabalhadores

Comp. Aproximação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	Estabelecimento: 07.032.003/0001-56	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	AMANDA DE SOUSA VIEIRA	4439			101	20/03/2026	Mensal	1.393,33	111,46	0,00	0,00	0,00	111,46
02/2026	ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546			101	20/03/2026	Mensal	1.862,00	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
02/2026	BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380			101	20/03/2026	Mensal	1.862,00	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
02/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026	DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699			101	20/03/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
02/2026	DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160			101	20/03/2026	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
02/2026	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383			101	20/03/2026	Mensal	2.325,15	186,01	0,00	0,00	0,00	186,01
02/2026	Deborah Costa de Camargo Padilha	4424			101	20/03/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
02/2026	ERIKIA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026	FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847			101	20/03/2026	Mensal	2.326,75	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
02/2026	GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337			101	20/03/2026	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
02/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2084			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398			101	20/03/2026	Mensal	2.325,15	186,01	0,00	0,00	0,00	186,01
02/2026	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161			101	20/03/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
02/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734			101	20/03/2026	Mensal	2.263,33	181,06	0,00	0,00	0,00	181,06
02/2026	LETICIA QUIMTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936			101	20/03/2026	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
02/2026	LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435			101	20/03/2026	Mensal	2.353,70	188,29	0,00	0,00	0,00	188,29
02/2026	LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391			101	20/03/2026	Mensal	2.331,49	186,51	0,00	0,00	0,00	186,51
02/2026	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	ASSOCIAC2545			101	20/03/2026	Mensal	1.773,34	141,86	0,00	0,00	0,00	141,86
02/2026	MARIA ROBERTA MAWEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049			101	20/03/2026	Mensal	1.862,00	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
02/2026	Neuza Maria Domingos	4425			101	20/03/2026	Mensal	1.472,02	117,76	0,00	0,00	0,00	117,76
02/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026	SIDNEI MORENO RUSAFA	ASSOCIAC1780			101	20/03/2026	Mensal	2.353,70	188,29	0,00	0,00	0,00	188,29
02/2026	Silvia Dias de Camargo	4438			101	20/03/2026	Mensal	1.393,33	111,46	0,00	0,00	0,00	111,46
02/2026	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3179			101	20/03/2026	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
02/2026	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182			101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>	

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:** 28 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.694,72  
**Número da Guia:** 012603092497754-1 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:50:37 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Categorias

Comp. Aportação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	28	58.684,98	4.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,72
	<b>Total FGTS</b>		<b>58.684,98</b>	<b>4.694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pela CLT
  - 102 - Empregado - Temporário
  - 103 - Empregado - Anonímido
  - 104 - Empregado - Doméstico
  - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 6.951/1998
  - 106 - Trabalhador Cooperativo - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
  - 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
  - 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
  - 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
  - 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
  - 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
  - 201 - Trabalhador avulso permutário
  - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 303 - Exercente de mandato eletivo
  - 304 - Mandatário 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 de administração pública
  - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 307 - Militar
  - 308 - Dentista
  - 309 - Odontólogo
  - 310 - Dentista - Outros
  - 311 - Servidor público eventual
  - 312 - Analista fiscal
  - 313 - Analista fiscal - Informação prestada pelo sindicato
  - 410 - Trabalhador ocasional/exercício em outro emprego auxiliar - Informação prestada pelo ocasional/intermittente
  - 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
  - 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 724 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 731 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 732 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 733 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual
  - 751 - Contribuinte Individual - Magnata classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 761 - Contribuinte Individual - Magnata classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho fiscal, nos termos da Lei 6.069/1990
  - 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - 901 - Estagiário
  - 902 - Bolsista
  - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.939/1994
  - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
  - 905 - Aluno não profissional em formação que recebe 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:** 28 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.694,72  
**Número da Guia:** 012603092497754-1 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:50:37 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	28	58.684,98	4.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,72
		<b>Total FGTS</b>	<b>58.684,98</b>	<b>4.694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>

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: 28 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.694,72  
**Número da Guia:** 0126030924977754-1 Data Emissão: 09/03/2026 09:50:37 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	28	58.368,31	4.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,39
02/2026	12 - FGTS 13º salário	1	316,67	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33
	<b>Total FGTS</b>		<b>58.684,98</b>	<b>4.694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>

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: 28 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.694,72  
**Número da Guia:** 012603092497754-1 Data Emissão: 09/03/2026 09:50:37 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	28	58.694,98	4.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,72
<b>Total FGTS</b>		<b>58.694,98</b>	<b>4.694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,72</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

20/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260319160091f2026c7b2  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:55:09  
**Valor Original:** R\$ 4.694,72    **Valor Atualizado:** R\$ 4.694,72  
**Detalhes:** FGTS

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 61809385660  
**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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

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"

---

<b>Lançamento 00051</b> FGTS CONSIGNADO		
<b>Valor</b> R\$ 4.811,22	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 19/03/2026
<b>Documento</b> GRF 0126030924974581-0	<b>Favorecido</b> FGTS	

---

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126030924974581-0	Tag 09/03/2026 09:44
<b>Valor a recolher</b> <b>4.811,22</b>		

### Composição do Documento

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Não há informações de recolhimentos do FGTS

---

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	4.811,22	0,00	4.811,22
<b>Total Consignado:</b>	<b>4.811,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811,22</b>

**Total da Guia:** 4.811,22



AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**Observações**

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:44:11 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 20/03/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 10 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (Consignado): 4.811,22

Número da Guia: 0126030924974581-0 Data Emissão: 09/03/2026 09:44:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378	684342802	908	508,45
02/2026	20/03/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2646	15116943	903	87,01
02/2026	20/03/2026	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	1529018283	121	200,72
02/2026	20/03/2026	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382	54470806	422	613,12
02/2026	20/03/2026	DAMANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699	179890683	001	688,36
02/2026	20/03/2026	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3180	678428255ADT001	908	394,51
02/2026	20/03/2026	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048	000000001338736	644	400,00
02/2026	20/03/2026	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733	187930665	001	332,94
02/2026	20/03/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2084	62061331	373	292,90
02/2026	20/03/2026	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	62215890	373	284,16
02/2026	20/03/2026	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734	63483129	373	460,08
02/2026	20/03/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	0000000115218988	935	281,00
02/2026	20/03/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	4619350	611	202,91
02/2026	20/03/2026	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393	PKT359655096	329	85,06
<b>Total Consignado</b>						<b>4.811,22</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

20/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E00360305202603191600245c4ea2574
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 19/03/2026 às 13:55:20
<b>Valor Original:</b> R\$ 4.811,22 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 4.811,22
<b>Detalhes:</b> FGTS CONSIGNADO

#### Origem

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

#### Destino

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

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

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"*

<b>Código da operação:</b> 61809413795
<b>Chave de segurança:</b> 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

---

<b>Lançamento 00052</b> DARF - ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 11,77	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> DARF 07.16.26064.9144477-8	<b>Favorecido</b> DARF	

---

Reconstrução  
NF - 30424  
Cei 120



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26064.9144477-8</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000451573519</b>			Valor Total do Documento <b>11,77</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,77			11,77
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	<b>Totais</b>	<b>11,77</b>			<b>11,77</b>

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 17:06:35

85880000000 8 11770385260 5 79071626064 6 91444778601 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000000 8	11770385260 5	79071626064 6	91444778601 3	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.26064.9144477-8
				Pagar até:	20/03/2026
				Valor:	11,77

Pague com o PIX



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
24/02/2026 12:05:12

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
30424 / U

Código de Verificação  
nBLIZeGsb

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 120, "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, 14.415-6/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ 107,00. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023

VENCIMENTO 03/03/2026  
MAO DE OBRA R\$ 107,00  
MATERIAL APLICADO R\$ 107,00

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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\$)
214,00	0,00	0,00	214,00	5,000000	10,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
214,00	11,77	0,00	202,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858800000008 117703852605 790716260646 914447786013
<b>Data do pagamento:</b>	20/03/2026
<b>Número do documento:</b>	07162606491444778
<b>Valor total:</b>	11,77
<b>Autenticação:</b>	042472693

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO 30424

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

<b>Código da operação:</b>	042472693
<b>Chave de segurança:</b>	6THRX5MMNYPQ03S2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00053</b> DARF - SCARPA		
<b>Valor</b> R\$ 12,30	<b>Competência</b> 28/02/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> DARF 07.16.26064.9080717-6	<b>Favorecido</b> DARF	

---

Scarpa  
NF-1572

Cel 120



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26064.9080717-6</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000451573519</b>			Valor Total do Documento <b>12,30</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9,30			9,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
<b>Totais</b>		<b>12,30</b>			<b>12,30</b>

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

85810000000 5    12300385260 7    79071626064 6    90807176070 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5    12300385260 7    79071626064 6    90807176070 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
 Número: 07.16.26064.9080717-6  
 Pagar até: 20/03/2026  
 Valor: 12,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
09/02/2026 13:36:13

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
1572 / U

Código de Verificação  
VXEyp9FEi

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA  
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)  
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

<b>Agente arrecadador:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Código de barras:</b>	858100000005 123003852607 790716260646 908071760701
<b>Data do pagamento:</b>	20/03/2026
<b>Número do documento:</b>	07162606490807176
<b>Valor total:</b>	12,30
<b>Autenticação:</b>	042510075

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

<b>Convênio:</b>	Receita Federal do Brasil
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO 1572

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

<b>Código da operação:</b>	042510075
<b>Chave de segurança:</b>	5983P4QJZ4TYQYR9

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 00054**

Econew Serviços Ltda - ME

<b>Valor</b> R\$ 202,23	<b>Competência</b> 24/02/2026	<b>Liquidação</b> 20/03/2026
<b>Documento</b> NFS-E 30424	<b>Favorecido</b> 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  
24/02/2026 12:05:12

Competência da NFS-e  
02/2026

Número / Série  
30424 / U

Código de Verificação  
nBLIZeGsb

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 120, "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES", REALIZADA 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 03/03/2026  
MAO DE OBRA R\$ 107,00

MATERIAL APLICADO R\$ 107,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
MILLA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

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\$)	Aliquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
214,00	0,00	0,00	214,00	5,000000	10,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
214,00	11,77	0,00	202,23

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

21/03/2026

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b> E0036030520260320171891f5f52fefb
<b>Situação:</b> EFETIVADA <b>Data e Hora:</b> 20/03/2026 às 15:34:33
<b>Valor Original:</b> R\$ 202,23 <b>Valor Atualizado:</b> R\$ 202,23 <b>Tarifa:</b> R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b> DEDETIZACAO

#### Origem

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

#### Destino

<b>Nome:</b> ECONEW SERVICOS LTDA
<b>CNPJ:</b> 23.019.445/0001-19
<b>Instituição:</b> BCO BRADESCO S.A.
<b>Chave Pix:</b> 23019445000119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

<b>Código da operação:</b> 61868046721
<b>Chave de segurança:</b> 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

.....

**Lançamento 00055**

PMS/FMT - URBES

**Valor**

R\$ 1.577,00

**Competência**

30/03/2026

**Liquidação**

31/03/2026

**Documento**

Fatura 1002723888

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....

cu 120

Dados do Pedido: 1002723888

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
 Nº do Pedido: 1002723888  
 Data: 30/03/2026 14:39:59  
 Data Digitado: 30/03/2026 14:39:46  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número:  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOVE DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	30/03/2026
78463	Luma Altamira Penar	R\$ 167,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748929569796		Recarga Digitada	30/03/2026
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	30/03/2026
884201	GABRIELE LOPES GASPARI	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712822532		Recarga Digitada	30/03/2026
6464564	AMANDA DE SOUZA VIEIRA	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591369732		Recarga Digitada	30/03/2026
4632	Bruna de Silva Dalbert	R\$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	30/03/2026

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



67269

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 1.577,00  
 \*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0191 / 00000024000-1
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PMS/FMT/URBES
<b>CPF/CNPJ:</b>	46.634.044/0001-74
<b>Valor:</b>	R\$ 1.577,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT URBES CEI 120
<b>Histórico:</b>	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	31/03/2026 13:35:54

<b>Código da operação:</b>	97726400
<b>Chave de segurança:</b>	PRA4T0751WACJLLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Lançamento 00056**

DEVOL DE TARIFA - 06/03

<b>Valor</b> R\$ 24,30	<b>Competência</b> 31/03/2026	<b>Liquidação</b> 31/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 24,30
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 06.03 CEI 120

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:54:25

<b>Código da operação:</b>	06677742
<b>Chave de segurança:</b>	86RLVHXGE33SJSK6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00057</b> DEVOL DE TARIFA - 10/03		
<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 31/03/2026	<b>Liquidação</b> 31/03/2026
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	

---

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 0,90
<b>Identificação da operação:</b>	TARIFA 10.03 CEI 120

<b>Data de débito:</b>	31/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2026 15:54:46

<b>Código da operação:</b>	06731488
<b>Chave de segurança:</b>	C47E908ECUEVQ3GN

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 14415-5/2023 CEI 120