
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 14.472-7/2023 - 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 127 Farmacêutico Rogério Lopes localizada R. Pedro Moreira César, 68 - Jardim Los Angeles, Sorocaba - SP, 18074-070, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3649-9		
Nº 3649-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00047		

Lançamento 00001 AGERE		
Valor R\$ 500,00	Competência 23/01/2026	Liquidação 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3339	Favorecido Agere C. e. N. E.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Cel. 127

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/01/2026 10:46:18
Competência da NFS-e: 01/2026
Número / Série: 3339 / U
Código de Verificação: a5vpiCG7Q

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone:
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14472-7

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Regra especial: _____

64988.



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:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000407 02004.395600 3 13450000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000004002	R\$	1008-0/0043956-8	02/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.				00000004002-1
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026				(=) Valor do Documento
				500,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000407 02004.395600 3 13450000050000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
22/01/2026	0000000004002	DM	N	22/01/2026	09/00000004002-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			500,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$50,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3339 – R\$ 500,00 – Termo de convênio 2023/14472-7

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

Obrigações Acessórias

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro contábil das operações;
 - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
 - Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
 - Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
 - Conferência de extratos bancários;
 - Identificação de pendências;
 - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
 - Revisão de saldos contábeis;
 - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
 - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
 - Validação de XML e DANFE;
 - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
 - Cálculo de ISS retido;
 - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
 - EFD-Reinf;
 - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
 - Emissão de DARFs e guias municipais;
 - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
 - Revisão das apurações;
 - Cruzamento de informações;
 - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
 - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

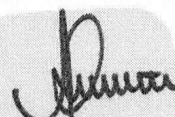
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

“JUNTO JUNTO GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000407 02004.395600 3 13450000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	02/02/2026 13:32:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59511140664
Chave de segurança:	RLE7WN4CYJCFAMR6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00002 SAAE		
Valor R\$ 120,05	Competência 31/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20383641	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

127



SEGUNDA VIA

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: 000203836-41

REFERÊNCIA: JAN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 9

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA PEDRO MOREIRA CESAR, 68 - CEI 127 - JD LOS ANGELES II SOROCABA SP 18074-070

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2025	126	SET/2025	100	NOV/2025	80
AGO/2025	92	OUT/2025	77	DEZ/2025	64

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA	LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
11/02/2026	B21L018888		12/12/2025	13/01/2026	13/01/2026	MED 40	DIÁRIO LITROS	TEE
			1294	1334	1334	FAT 40	1250	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26			
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				40	62,34	57,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	62,34
TAR. ESGOTO	01/01	57,71

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/02/2026	120,05

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Límite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	4,79	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0,2 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	12/02/2026	120,05

82620000001-4 20050091001-9 00020383601-0 01202610003-7



65124
LANÇADO

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	826200000014	200500910019	000203836010	012026100037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	120,05			
Identificação da operação:	SAAE CEI 127			
Data de débito:	04/02/2026			
Data/hora da operação:	04/02/2026			
Código da operação:	17743502			
Chave de segurança:	U077SGWY5ZGCRPVW			

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00003 ECONEW		
Valor R\$ 190,89	Competência 15/01/2026	Liquidação 04/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29693	Favorecido Econew S. L. -. M.	

Cei 127



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/01/2026 16:04:25 Competência da NFS-e 01/2026 Número / Série 29693 / U Código de Verificação as5Tysy6u

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 127, FARMACEUTICO ROGERIO LOPES, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MOREIRA N 68, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023
VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R\$ 101,00
MATERIAL APLICADO R\$ 101,00
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 CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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 -

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
202,00	0,00	0,00	202,00	5,000000	10,10

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
202,00	11,11	0,00	190,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

65113

LANÇADO

05/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602041617ee2a7dd8584
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2026 às 13:45:31
Valor Original: R\$ 190,89 **Valor Atualizado:** R\$ 190,89 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

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

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 59615840345
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


.....

Lançamento 00004

ALINE SARTI PALMA DE LIMA

Valor R\$ 1.003,14	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ALINE S. P. D. L.	

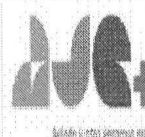
.....

		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA CBO: 231110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744261352-8	
		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	71,43	857,20	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	3,57	42,86	
31	0807	Vantagens Ferias	53,58	VALOR	1,00	53,58	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,25	375,03	
31	8783	Dias Ferias	15,00	DIAS	71,43	1.071,50	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.387,61
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	15,00		112,50
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		15,06
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,25		84,38
31	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.625,19	1.622,05
						Valor Líquido →	1.003,14
		2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.625,19	2.625,19	210,01	1.025,64	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

		0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA CBO: 231110				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744261352-8	
		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	12,00	DIAS	71,43	857,20	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	12,00	DIAS	3,57	42,86	
31	0807	Vantagens Ferias	53,58	VALOR	1,00	53,58	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	11,25	375,03	
31	8783	DIAS FERIAS	15,00	DIAS	71,43	1.071,50	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.387,61
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	15,00		112,50
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		15,06
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,25		84,38
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22,50	VALOR	1,00		22,50
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.625,19	1.622,05
						Valor Líquido →	1.003,14
		2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.625,19	2.625,19	210,01	1.025,64	

RECIBO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744261352-8
Documento da empresa: 168205166
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.003,14
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R\$ 118,22	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANDRESSA C. O. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 793981867-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72		
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04		
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.472,01	
31	0812	Inss Ferias	8,45	VALOR	27,00		228,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,25		16,87	
31	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50	
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1541558347	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.930,61	2.812,39	
						Valor Líquido →	118,22	
		2023/14472-7 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	2.925,19	2.925,19	234,01	213,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3987 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES
CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 31/07/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 793981867-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72		
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04		
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42		
31	0937	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		2.472,01	
31	0812	INSS FERIAS	8,45	VALOR	27,00		228,16	
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	2,25		16,87	
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22,50	VALOR	1,00		22,50	
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1541558347	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.930,61	2.812,39	
						Valor Líquido →	118,22	
		2023/14472-7 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	2.925,19	2.925,19	234,01	213,57		

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAROLINA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa: 168205167
Informações
Valor da efetivação R\$ 118,22
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
Valor R\$ 1.753,32	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido BEATRIZ A. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716609599-8		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➔	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO CBO:331110					Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716609599-8		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➔	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Benficiente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): BEATRIZ ALEXIA BENVINDO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-716609599-8 Documento da empresa: 168205186 Informações Valor da efetivação R\$ 1.753,32 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

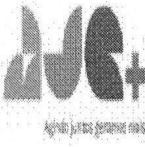
✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

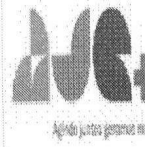
Lançamento 00007 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.908,93	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAMILA F. O. R.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CBO: 517420						Funcionário desde: 12/09/2025	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia						Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 747351673-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,03	2.071,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,70		162,07
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,00	162,07
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.908,93
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,00	2.071,00	2.071,00	165,68	1.908,93	

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

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES CBO: 517420						Funcionário desde: 12/09/2025	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia						Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 747351673-7	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,03	2.071,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,70		162,07
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.071,00	162,07
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.908,93
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,00	2.071,00	2.071,00	165,68	1.908,93	

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-747351673-7 Documento da empresa: 168205174 Informações Valor da efetivação R\$ 1.908,93 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R\$ 585,49	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CILENE C. A.	

Empresa: 401

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781		Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33		
31	0931		1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22		
31	8783		Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67		
31	0937		Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06	
31	0812		Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83	
31	0821		Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35	
31	0998		I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49	
						Total de Vencimentos	2.322,22	Total de Descontos	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781		Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33		
31	0931		1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22		
31	8783		Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67		
31	0937		Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06	
31	0812		Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83	
31	0821		Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35	
31	0998		I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49	
						Total de Vencimentos	2.322,22	Total de Descontos	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): CILENE CASEMIRO ADAO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4892 - 000-763302145-5 Documento da empresa: 168205175 Informações Valor da efetivação R\$ 585,49 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00009 DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R\$ 497,90	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DAIANE D. C. 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 01/2026

4131 DAIANE DA COSTA VERAS

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Funcionário desde: 30/07/2024

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730287878-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	175,17	VALOR	1,00	175,17	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Férias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.376,89
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	175,17	VALOR	1,00		175,17
31	0812	Inss Férias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1540054984	87,59	AUTOMÁTICO	1,00		87,59
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 1540054984	175,17	AUTOMÁTICO	1,00		175,17
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.497,39	1.999,49
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	497,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4131 DAIANE DA COSTA VERAS

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Funcionário desde: 30/07/2024

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730287878-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	175,17	VALOR	1,00	175,17	
31	0931	1/3 Das Férias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Férias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Férias	0,00	VALOR	0,00		1.376,89
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	175,17	VALOR	1,00		175,17
31	0812	INSS FERIAS	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1540054984	87,59	AUTOMÁTICO	1,00		87,59
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE N° 1540054984	175,17	AUTOMÁTICO	1,00		175,17
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.497,39	1.999,49
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	497,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNTO DO PA 14472-7/2023 CE1127

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): DAIANE DA COSTA VERAS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-730287878-2 Documento da empresa: 168205176 Informações Valor da efetivação R\$ 497,90 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R\$ 718,99	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DANIEL R. A. 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 01/2026

4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

CBO:517420

Funcionário desde: 01/12/2023

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Vigia

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 747044377-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	69,06	690,57	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	8,06	
31	0805	Media Valor Ferias	6,43	VALOR	1,00	6,43	
31	0806	Media Horas Ferias	27,75	VALOR	1,00	27,75	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,15	471,77	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	69,06	1.381,15	
31	0219	Ad. Noturno 20%	35,00	HORAS	2,30	80,57	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.731,67
31	0812	Inss Ferias	8,23	VALOR	18,89		155,43
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,77
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,79		58,44
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.666,30	1.947,31
						Valor Líquido ➡	718,99
		2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.666,30	2.666,30	213,30	718,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

CBO:517420

Funcionário desde: 01/12/2023

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Cargo: Vigia

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 747044377-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	69,06	690,57	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	8,06	
31	0805	Media Valor Ferias	6,43	VALOR	1,00	6,43	
31	0806	Media Horas Ferias	27,75	VALOR	1,00	27,75	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,15	471,77	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	69,06	1.381,15	
31	0219	AD. NOTURNO 20%	35,00	HORAS	2,30	80,57	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.731,67
31	0812	INSS FERIAS	8,23	VALOR	18,89		155,43
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,77
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR			58,44
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.666,30	1.947,31
						Valor Líquido ➡	718,99
		2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	2.666,30	2.666,30	213,30	718,99	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2870 - 000-747044377-1

Documento da empresa: 168205163

Informações

Valor da efetivação R\$ 718,99

Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

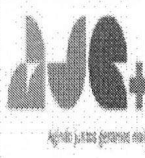
Lançamento 00011

ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

Valor R\$ 369,33	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Eloiza R. P.	

.....

Empresa: 401

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA CBO: 231110						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790615226-4	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	142,87	428,60	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,29	21,43	
31	0807	Vantagens Ferias	192,87	VALOR	1,00	192,87	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	40,51	1.350,08	
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	142,87	3.857,38	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		4.355,95
31	0812	Inss Ferias	10,83	VALOR	54,00		584,85
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,95
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,50		33,75
31	0942	Irrf Ferias	27,50	VALOR	16,71		459,53
31	0223	Contribuicao Assistencial	45,00	VALOR	1,00		45,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.850,36	5.481,03
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	369,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.285,98	5.850,36	5.850,36	468,02	414,33	

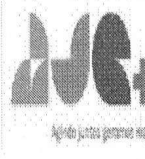
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA CBO: 231110						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790615226-4	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	142,87	428,60	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	4,29	21,43	
31	0807	Vantagens Ferias	192,87	VALOR	1,00	192,87	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	40,51	1.350,08	
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	142,87	3.857,38	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		4.355,95
31	0812	INSS FERIAS	10,83	VALOR	54,00		584,85
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,95
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	4,50		33,75
31	0942	IRRF FERIAS	27,50	VALOR	16,71		459,53
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	45,00	VALOR	1,00		45,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.850,36	5.481,03
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	369,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.285,98	5.850,36	5.850,36	468,02	414,33	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): ELOIZA RODRIGUES PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615226-4

Documento da empresa: 168205165

Informações

Valor da efetivação R\$ 369,33

Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00012 FERNANDA PORTO		
Valor R\$ 4.300,70	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido FERNANDA P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0154 FERNANDA PORTO

CBO: 123305

Funcionário desde: 29/07/2023

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790731156-0

Cargo: DIRETORA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	469,30	
31	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69			
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						4.770,00	469,30	
						Valor Líquido →	4.300,70	
		2023/14472-7 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 01/2026

0154 FERNANDA PORTO

CBO: 123305

Funcionário desde: 29/07/2023

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790731156-0

Cargo: DIRETORA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	469,30	
31	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69			
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						4.770,00	469,30	
						Valor Líquido →	4.300,70	
		2023/14472-7 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		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): FERNANDA PORTO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731156-0 Documento da empresa: 168205164 Informações Valor da efetivação R\$ 4.300,70 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

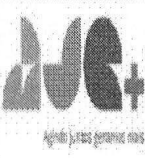
Lançamento 00013

GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

Valor R\$ 1.753,32	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido GLEIDE D. S. D.	

.....

Empresa: 401

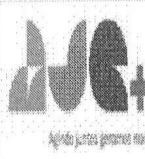
 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL CBO:331110					Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 716836121-0		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL CBO:331110					Funcionário desde: 09/06/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 716836121-0		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINGO 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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-716836121-0

Documento da empresa: 168205185

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.753,32

Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

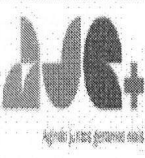


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 HUDSON FONTES AFFONSO		
Valor R\$ 958,18	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido H. F. A.	

Empresa: 401

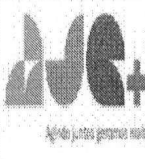
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4408 HUDSON FONTES AFFONSO CBO:517420						Funcionário desde: 16/01/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 714737748-7	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	69,06	1.035,86	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,36		77,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.035,86	77,68
2023/14472-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1						Valor Líquido →	958,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	1.035,86	1.035,86	82,86	958,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4408 HUDSON FONTES AFFONSO CBO:517420						Funcionário desde: 16/01/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 714737748-7	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: Vigia							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	69,06	1.035,86	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,36		77,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.035,86	77,68
2023/14472-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1						Valor Líquido →	958,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	1.035,86	1.035,86	82,86	958,18	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CÂMILA 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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): HUDSON FONTES AFFONSO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-714737748-7
Documento da empresa: 168205179
Informações
Valor da efetivação R\$ 958,18
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

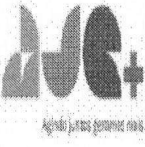
Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JANAINA TAIS DE SOUZA		
Valor R\$ 1.687,20	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JANAINA T. D. S.	

Empresa: 401

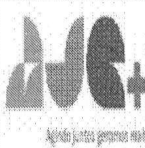
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3433 JANAINA TAIS DE SOUZA CBO: 516220					Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720029835-3		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 00bf133e04cd3bc	201,20	AUTOMÁTICO	1,00		201,20
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.035,08	347,88
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.687,20
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026		
3433 JANAINA TAIS DE SOUZA CBO: 516220					Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720029835-3		
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 00bf133e04cd3bc	201,20	AUTOMÁTICO	1,00		201,20
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.035,08	347,88
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	1.687,20
		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	

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINGO 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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): JANAINA TAIS DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720029835-3
Documento da empresa: 168205180
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.687,20
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

“AJUNDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

Lançamento 00016 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R\$ 585,49	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Jessica M. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3494 JESSICA MENDES PRESTES

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Funcionário desde: 31/07/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790076663-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	585,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3494 JESSICA MENDES PRESTES

CBO:331110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Funcionário desde: 31/07/2023

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790076663-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	585,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

PAGO COM RECURSO DE COM. F. E. DO PA 14472-7/2023 CEJ 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
LAMILA 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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): JESSICA MENDES PRESTES

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-790076663-5
Documento da empresa: 168205184
Informações
Valor da efetivação R\$ 585,49
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017

JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO

Valor R\$ 1.909,59	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JORGE L. D. A. M.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4389 JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO

CBO: 517420

Funcionário desde: 16/12/2025

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720877529-0

Cargo: Vigia

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	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
		2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4389 JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO

CBO: 517420

Funcionário desde: 16/12/2025

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720877529-0

Cargo: Vigia

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
31	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
		2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 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	

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-720877529-0 Documento da empresa: 168205171 Informações Valor da efetivação R\$ 1.909,59 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CSE 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018

JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

Valor R\$ 118,22	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JOSELIANE M. D. L. L.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

CBO:231110

Funcionário desde: 02/04/2024

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 746445491-0

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72		
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04		
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42		
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.472,01	
31	0812	Inss Ferias	8,45	VALOR	27,00		228,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,25		16,87	
31	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003100818	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.930,61	2.812,39	
						Valor Líquido →	118,22	
		2023/14472-7 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	2.925,19	2.925,19	234,01	213,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME

CBO:231110

Funcionário desde: 02/04/2024

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 746445491-0

Cargo: PROFESSOR (A)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30		
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72		
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44		
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04		
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69		
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42		
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		2.472,01	
31	0812	INSS FERIAS	8,45	VALOR	27,00		228,16	
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	2,25		16,87	
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22,50	VALOR	1,00		22,50	
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 500003100818	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.930,61	2.812,39	
						Valor Líquido →	118,22	
		2023/14472-7 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	2.925,19	2.925,19	234,01	213,57		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Data

IRGO COM RECESSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEL 127

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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-746445491-0
Documento da empresa: 168205178
Informações
Valor da efetivação R\$ 118,22
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00019

KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES

Valor R\$ 1.820,86	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Karen C. F. M. R.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES CBO:331110						Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716152309-6	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE SALA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.820,86
		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 01/2026	
3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES CBO:331110						Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716152309-6	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE SALA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.967,54	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.820,86
		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 COMPROVADO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): KAREN CRISTINE FERREIRA MACHAD

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-716152309-6
Documento da empresa: 168205187
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.820,86
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 427

AGTINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020

KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA

Valor
R\$ 585,49

Competência
05/02/2026

Liquidação
05/02/2026

Documento
Holerite 0

Favorecido
KAROLAINE E. S. D. S.

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3558 KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA
CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 25/06/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731330148-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3558 KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA
CBO:516220

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 25/06/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731330148-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-731330148-1 Documento da empresa: 168205161 Informações Valor da efetivação R\$ 585,49 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021

KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

Valor R\$ 1.177,52	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KEITHILIN T. A. D. O. A.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716158127-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	71,43	1.035,78	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	3,57	51,79	
31	0807	Vantagens Ferias	44,65	VALOR	1,00	44,65	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,38	312,52	
31	8783	Dias Ferias	12,50	DIAS	71,43	892,91	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.156,33
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	12,50		93,75
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		14,13
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,13		98,44
31	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.562,67	1.385,15
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.177,52
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		2.562,67	2.562,67	205,01	1.200,02		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM

CBO:231110

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716158127-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	14,50	DIAS	71,43	1.035,78	
31	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	14,50	DIAS	3,57	51,79	
31	0807	Vantagens Ferias	44,65	VALOR	1,00	44,65	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,38	312,52	
31	8783	DIAS FERIAS	12,50	DIAS	71,43	892,91	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1.156,33
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	12,50		93,75
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		14,13
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	13,13		98,44
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22,50	VALOR	1,00		22,50
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.562,67	1.385,15
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.177,52
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		2.562,67	2.562,67	205,01	1.200,02		

PAGO COM RECURSO DE CONTRATAÇÃO DO PA 14472-7/2023 CSJ 627

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-716158127-4 Documento da empresa: 168205170 Informações Valor da efetivação R\$ 1.177,52 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

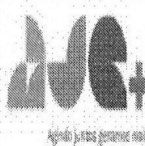
Lançamento 00022

MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.753,32	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARIA C. V. D. S.	

.....

Empresa: 401

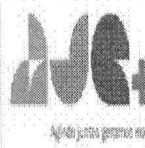
 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 10/03/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728594335-6	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➡	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

 0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 10/03/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728594335-6	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➡	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINGO 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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-728594335-6 Documento da empresa: 168205177 Informações Valor da efetivação R\$ 1.753,32 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

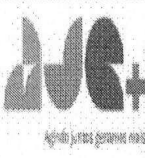
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023

MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA

Valor R\$ 1.753,32	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MARIA L. V. D. S.	

Empresa: 401


 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730355816-1	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 03/02/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730355816-1	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.900,00	146,68
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	1.753,32
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"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: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-730355816-1
Documento da empresa: 168205182
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.753,32
Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R\$ 3.096,38	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Michele M. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4250 MICHELE MARIANO GREGORIM
 CBO: 239405

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
 Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790224184-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	295,62
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	3.096,38
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.096,38	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4250 MICHELE MARIANO GREGORIM
 CBO: 239405

Funcionário desde: 01/07/2025

Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
 Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790224184-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
31	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.392,00	295,62
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	3.096,38
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.096,38	

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNDO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): MICHELE MARIANO GREGORIM CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-790224184-0 Documento da empresa: 168205169 Informações Valor da efetivação R\$ 3.096,38 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025

NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA

Valor

R\$ 585,49

Competência

05/02/2026

Liquidação

05/02/2026

Documento

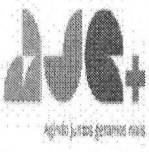
Holerite 0

Favorecido

NATALIA F. A. M.

.....

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026						
3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA CBO:331110		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Funcionário desde: 28/09/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 763282731-6						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22					
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06				
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83				
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35				
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						2.322,22	1.736,73				
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	585,49				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cálc. IRRF		Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22		2.322,22		185,77		585,49			

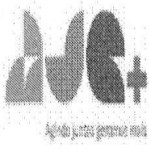
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56			Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026						
3446 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA CBO:331110		Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE			Funcionário desde: 28/09/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 763282731-6						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33					
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22					
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67					
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06				
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83				
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35				
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49				
						Total de Vencimentos	Total de Descontos				
						2.322,22	1.736,73				
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	585,49				
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cálc. IRRF		Via do Empregado	
1.900,00		2.322,22		2.322,22		185,77		585,49			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9
NSA: 1678

Nome do favorecido (a): NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA

CPF do favorecido (a): ██████████

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-763282731-6

Documento da empresa: 168205168

Informações

Valor da efetivação R\$ 585,49

Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

“AGINDO JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00026 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R\$ 585,49	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ROSANGELA D. P. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790440153-4	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA CBO:331110						Funcionário desde: 29/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790440153-4	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA 104						Valor Líquido →	585,49
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): ROSANGELA DE PONTES SILVA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-790440153-4 Documento da empresa: 168205183 Informações Valor da efetivação R\$ 585,49 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor
R\$ 118,22

Competência
05/02/2026


Liquidação
05/02/2026

Documento
Holerite 0

Favorecido
SILVANA A. D. O. S.

.....


Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS CBO:231110						Funcionário desde: 19/06/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 795121087-1	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04	
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		2.472,01
31	0812	Inss Ferias	8,45	VALOR	27,00		228,16
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,25		16,87
31	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300014448058	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.930,61	2.812,39
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	118,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	2.925,19	2.925,19	234,01	213,57	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS CBO:231110						Funcionário desde: 19/06/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 795121087-1	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFESSOR (A)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	71,43	214,30	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	2,14	10,72	
31	0807	Vantagens Ferias	96,44	VALOR	1,00	96,44	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	20,25	675,04	
31	8783	Dias Ferias	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	5,42	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		2.472,01
31	0812	INSS FERIAS	8,45	VALOR	27,00		228,16
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	2,25		16,87
31	0223	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	22,50	VALOR	1,00		22,50
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 190300014448058	72,85	AUTOMÁTICO	1,00		72,85
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.930,61	2.812,39
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	118,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	2.925,19	2.925,19	234,01	213,57	

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-795121087-1 Documento da empresa: 168205181 Informações Valor da efetivação R\$ 118,22 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

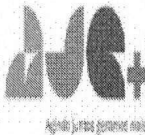
Lançamento 00028

SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA

Valor R\$ 585,49	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Simone C. B. P.	

.....

Empresa: 401

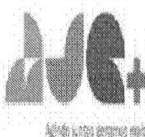
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA CBO: 411005				Funcionário desde: 31/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790615515-8	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023		Cargo: Auxiliar Administrativo					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	585,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

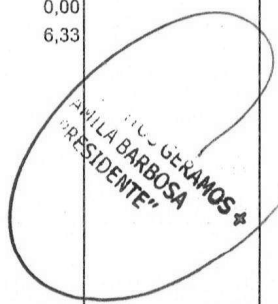
 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
		3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA CBO: 411005				Funcionário desde: 31/07/2023 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790615515-8	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023		Cargo: Auxiliar Administrativo					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.322,22	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	585,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.900,00		2.322,22	2.322,22	185,77	585,49		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127


 ANÍLA 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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-790615515-8 Documento da empresa: 168205172 Informações Valor da efetivação R\$ 585,49 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEF 127

"AGINDO JUNTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R\$ 653,03	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido THAIS C. L. R.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CBO:331110						Funcionário desde: 10/09/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734960256-2	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	653,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

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

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CBO:331110						Funcionário desde: 10/09/2024 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734960256-2	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	63,33	633,33	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,67	422,22	
31	8783	Dias Ferias	20,00	DIAS	63,33	1.266,67	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.552,06
31	0812	Inss Ferias	8,10	VALOR	16,89		136,83
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,35
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,33		47,49
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.389,76	1.736,73
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	653,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	2.322,22	2.322,22	185,77	585,49	

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: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-734960256-2 Documento da empresa: 168205173 Informações Valor da efetivação R\$ 653,03 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



RECURSO DE CONVÊNIO
14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 VANIA APARECIDA DIAS		
Valor R\$ 1.580,24	Competência 05/02/2026	Liquidação 05/02/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VANIA A. D.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3961 VANIA APARECIDA DIAS CBO: 514320						Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720027963-4	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.703,12	122,88
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➡	1.580,24
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 01/2026	
3961 VANIA APARECIDA DIAS CBO: 514320						Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720027963-4	
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	1.635,58	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		122,88
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.703,12	122,88
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➡	1.580,24
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,84	1.512,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003649-9
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03649-9 NSA: 1678
Nome do favorecido (a): VANIA APARECIDA DIAS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-720027963-4 Documento da empresa: 168205162 Informações Valor da efetivação R\$ 1.580,24 Data da efetivação 05/02/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 NEXUM		
Valor R\$ 1.211,06	Competência 05/02/2026	Liquidação 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 39	Favorecido NEXUM S. C. E. A. E. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

cei 127



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/02/2026 08:29:51
Competência da NFS-e: 02/2026
Número / Série: 39 / U
Código de Verificação: 6WSgMeqVs

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; CENTRO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (15) 9745-7130
Inscrição Municipal: 450990
E-mail: JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9745-7130
Inscrição Municipal: 319381
E-mail:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração n° 14.472-7/2023 - cei 127, referente ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

65240

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 2023/14.472-7 – CEI 127

Referente: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 14472-7/2023 CEI 127

"JUNTANDO 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 CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

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: 2026.02.05
09:23:19 -03'00'

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"FAGENDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602061716fa2c19b629b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2026 às 14:40:22
Valor Original: R\$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,06 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 59735077623
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00032 VIBRANIUM		
Valor R\$ 327,00	Competência 09/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 397	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 127

 <p>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DIRETORIA GERAL DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 397
		Série: E
		Data Emissão: 09/02/2026
		Certificação: 0B7888D09

DADOS DO PRESTADOR

<input checked="" type="checkbox"/>	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 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL	Insc. Estadual: 623308007113 Nº: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593
-------------------------------------	---	---

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 127, FARMACÊUTICO ROGÉRIO LOPES, LOCALIZADA A RUA PEDRO MOREIRA CÉSAR N 68 , CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.472-7/2023 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

Valor Tributável: R\$ 327,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 327,00
--	--	----------------------------	-------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 327,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 6,54
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\$ 327,00**

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: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/02/2026 08:25:02**
 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 3050, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, ROTEADOR WI-FI INTELBRAS W5-1200F E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.

Chave de acesso : **3547304124773021100014300000000039726020772000046** Link consulta pública : <https://www.nfse.gov.br/consultapublica>
 Impresso em: **09/02/2026 às 08:25:36** 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: 397 Certificação 0B7888D09
---	-------------------------	--

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ: 47.730.211/0001-43
 RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PO. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187



TÉCNICO:		André - Equipe V10		Data		RVT Nº		jan/26			
DEPTO	TECNOLOGIA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
			SIM	CEI 127	Administrativo	Simone	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-15652	Impressora Brother DCP-15652.	Matheus e Vitor	10
			SIM	CEI 127	Administrativo	Simone	Instalação do relógio de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	10

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

[Handwritten Signature]

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA

10/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091913bb46b7606f8
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/02/2026 às 16:21:55
Valor Original: R\$ 327,00 Valor Atualizado: R\$ 327,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

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

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 59902536573
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 TARIFA		
Valor R\$ 24,30	Competência 09/02/2026	Liquidação 09/02/2026
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590798-8

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 09.02 CEI 127

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:44:24

Código da operação:	95448486
Chave de segurança:	WXH6Q5X060AGNKTJ

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

GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 187,70	Competência 09/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1573	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CEI 127



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2026 13:37:23

Competência da NFS-e
02/2026

Número / Série
1573 / U

Código de Verificação
iWrWoVavO

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: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (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: 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)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
FAVOR ENVIAR 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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

12/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260211172477745931170
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:55:53
Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60008262627
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00035 IFOOD		
Valor R\$ 5.940,00	Competência 10/02/2026	Liquidação 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1893859	Favorecido IFOOD B.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Cei 127

Nota Nº: 01893859	Emissão: 10/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal 02/2026
-------------------	---------------------	----------	---------------------

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

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

Discriminação do Serviço:
SERVICIO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 18/02/2026 | 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 Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 5.940,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):				
INSS (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: NGXIVIUG	Valor do Repasse: 5.940,00
-------------------	---------------------------------	----------------------------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43500078	Nº Controle informado pelo Emissor: 2238206
--	---

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código NGXIVIUG no site www.nfe.osasco.gov.br
Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/02/2026 às 11:06:31 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.
Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#b1ad

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5940,00	27	A pagar

ID da recarga:

#b1ad

Data de criação:

10/02/2026

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	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE SARTI PALMA DE LIMA		R\$220,00	R\$0,00
ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		R\$220,00	R\$0,00
BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		R\$220,00	R\$0,00
CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		R\$220,00	R\$0,00
CILENE CASEMIRO ADÃO DE GODOY		R\$220,00	R\$0,00
DAIANE DA COSTA VERAS		R\$220,00	R\$0,00
DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		R\$220,00	R\$0,00
ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		R\$220,00	R\$0,00
FERNANDA PORTO		R\$220,00	R\$0,00
GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		R\$220,00	R\$0,00
HUDSON FONTES AFFONSO		R\$220,00	R\$0,00
JANAINA TAIS DE SOUZA		R\$220,00	R\$0,00

ID do relatório: 0c25a318-afd1-449f-bac...71



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, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#b1ad

JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO	R\$220,00	R\$0,00
JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	R\$220,00	R\$0,00
JÉSSICA MENDES PRESTES DE ALMEIDA	R\$220,00	R\$0,00
KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
KAROLAINE EDUARDA GONÇALVES DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	R\$220,00	R\$0,00
MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
MICHELE MARIANO GREGORIM	R\$220,00	R\$0,00
NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA MARCARI	R\$220,00	R\$0,00
ROSANGELA DE PONTES SILVA	R\$220,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	R\$220,00	R\$0,00
THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
VÂNIA APARECIDA DIAS	R\$220,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

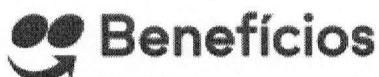
Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

ID do relatório: 0c25a318-afd1-449f-bace-a674d2733171



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

		237-2	23793.39100 90005.885778 91000.807502 3 13610000594000			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		
09/00058857791	00058857791	18/02/2026	5940,00	5940.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.885778 91000.807502 3 13610000594000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						18/02/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
10/02/2026	00058857791	DM	N	10/02/2026	09/00058857791	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			5940,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
						5940.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista:						Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.885778 91000.807502 3 13610000594000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.940,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.940,00
Valor Pago (R\$):	5.940,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	11/02/2026 14:25:42
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60008076227
Chave de segurança:	R4QTLNT4W86YGYCZ

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 00036

RT ECONEW

Valor

R\$ 11,11

Competência

31/01/2026

Liquidação

13/02/2026

Documento

DARF 7162603776492733

Favorecido

Econew S. L. - . M.

.....

Cei 127
recomu



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7649273-3	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Pagar este documento até 20/02/2026
			Valor Total do Documento 11,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,11			11,11
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,11			11,11

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-65534

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 11110385260 5 51071626037 8 76492733970 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26037.7649273-3
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 11,11

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
15/01/2026 16:04:25

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
29693 / U

Código de Verificação
as5Tysy6u

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 JANEIRO/2026

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 127, FARMACEUTICO ROGERIO LOPES, LOCALIZADA NA RUA PEDRO MOREIRA N 68, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.472-7/2023

VENCIMENTO 03/02/2026

MAO DE OBRA R\$ 101,00

MATERIAL APLICADO R\$ 101,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
202,00	0,00	0,00	202,00	5,000000	10,10

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
202,00	11,11	0,00	190,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE CONTÁBILIDADE
DO PA 14472-7/2023 LEI 127

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 111103852605 510716260378 764927339707
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603776492733
Valor total:	11,11
Autenticação:	914597170

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO ECONEW

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914597170
Chave de segurança:	J3VJ1XKX2MZQTFY9

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 14472-7/2023-CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00037

FGTS

Valor

R\$ 5.425,00

Competência

31/01/2026

Liquidação

13/02/2026

Documento

DARF 1260205190777754

Favorecido

FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.

.....

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.425,00

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
012602051907775-4

Tag
05/02/2026 14:53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	28	5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
Total FGTS:		5.425,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

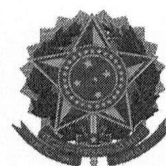
Total da Guia: **5.425,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 14:53:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.425,00
Número da Guia: 0126020519077775-4 Data Emissão: 05/02/2026 14:53:26 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	28	67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
		Total FGTS	67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratada pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.191/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso por prazo determinado
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Dirigente sindical
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Militar - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato - Dirigente
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato - Dirigente - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado em regime de produção
- 744 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

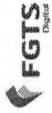
Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.425,00
Número da Guia: 0126020519077775-4 Data Emissão: 05/02/2026 14:53:26 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - 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
01/2026	07.032.003/0001-56	28	67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
Total FGTS			67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

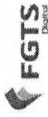
Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.425,00
Número da Guia: 0126020519077775-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 14:53:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	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
01/2026			11 - FGTS mensal	28	67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
				Total FGTS	67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.425,00
Número da Guia: 0126020519077775-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 14:53:26 (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
01/2026	28			67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
	Total FGTS			67.814,01	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131716b24561df88a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:29:58
Valor Original: R\$ 5.425,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.425,00
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: 60116881690
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038

FGTS CONSIGNADO

Valor R\$ 682,51	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 1260205190789272	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

682,51

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126020519078927-2

Tag

05/02/2026 14:55

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	682,51	682,51
Total Consignado:	682,51	682,51

Total da Guia: **682,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 14:55:38 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34d18ea8ec7f4e9eaaa2468f2b05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304975F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34d18ea8ec7f4e9eaaa2468f2b0

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 20/02/2026
 Número da Guia: 0126020519078927-2 Data Emissão: 05/02/2026 14:55:38 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (Consignado): 682,51

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368	1541558347	121	72,85
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA COSTA VERAS	ASSOCIAC2339	15400054984	121	262,76
01/2026	20/02/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA	ASSOCIAC3432	00bf133e04cd3bc	386	201,20
01/2026	20/02/2026	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066	5000003100818	335	72,85
01/2026	20/02/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	190300014448058	903	72,85
Total Consignado						682,51

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260213171780ad03d8361
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:30:10
Valor Original: R\$ 682,51 **Valor Atualizado:** R\$ 682,51
Detalhes: CONSIGNADO

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60116892444
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 JVD		
Valor R\$ 184,12	Competência 11/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 136138	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

CEI 127

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\$ 184,12) (cento e oitenta e quatro reais e doze centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 136.138
SÉRIE 1



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 136.138
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0210 4634 8900 0191 5500 1000 1361 3815 6262 3674

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135260558728340 11/02/2026 14:37:35**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **11-02-2026**

ENDEREÇO: **R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ZULMIRA** CEP: **18.061-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **11-02-2026**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** FONE/FAX: **+55 (11) 3500-6119** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA DA SAÍDA: **14:37:31**

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=11/02/2026 Valor=184,12

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	12,69	VALOR DO ICMS	2,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	184,12
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	184,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: **JARDIM ZULMIRA** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111**

QUANTIDADE: **132,00** ESPÉCIE: **0** MARCA: **0** NÚMERO: **0** PESO BRUTO: **61,1300 Kg** PESO LÍQUIDO: **61,1300 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	2	10,82	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200161	CLORO GEL 05L - HARMONIEX	28289011	060	5405	GL	2	28,51	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	2	10,48	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201225	LIMPADOR DESINF 05L GOPABO FLORAL	34029029	060	5405	GL	3	7,65	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	34052000	000	5102	FR	1	2,84	2,84	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
201230	MULTIUSO 05L GOPABO	34023990	060	5405	GL	1	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	5	1,97	9,85	9,85	1,77	0,00	18,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	060	5405	GL	2	14,52	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200998	SC LIXO PT 040L M02 050X055 C/100 ECOPLAST	39232190	060	5405	PT	1	10,21	10,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127



CÁLCULO DO ISSQN

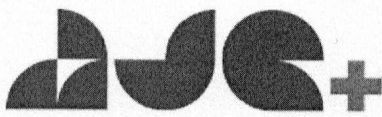
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
Pedido:408 Ano:2026 Processo: 185/2026 Unidade:CEI 127 Pago com recurso do Termo de colaboracao n. 2023/14472-7 - CEI 127 Unidade:CEI 127 Pago com recurso do termo de colaboracao n 2023/14472-7 CEI 127 Endereço de entrega: R: Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba | Nro. Pedido: 32135 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: F02-LOCAL 11

RESERVADO AO FISCO

903



Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 408 **Ano: 2026** **Processo: 185/2026**
Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
Cidade: SOROCABA **Estado:** SP
CNPJ: 10.463.489/0001-91 **Telefone:** (15) 9134-9067
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Unidade: CEI 127
Vendedor: Rayla
Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR
CEP: 18052604
FAX:

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 10/02/2026

Previsão de Chegada: 13/02/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 10/03/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	2,00		10,8200	21,6400	192	3
2	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	2,00		28,5100	57,0200	192	2
3	0048402	1 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	3,00		7,6500	22,9500	192	4
4	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00		10,4800	20,9600	192	21
5	0048472	1 LIMPADOR MULTIUSO 5lt	UN	1,00		9,6100	9,6100	192	20
6	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00		2,8400	2,8400	192	19
7	0045341	1 PANO XADREZ	UN	5,00		1,9700	9,8500	192	7
8	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00		14,5200	29,0400	192	5
9	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00		10,2100	10,2100	192	16

Total de Itens: 9 **Valor Itens:** 184,12

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

AUTORIZADO **Valor Total:** 184,12

DATA 12/02/26

SOROCABA/SP, Terça, 10 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 105821

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 09/02/2026 16:07

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200102	BASE VASSOURA NYLON POP	PC		2,00	0,00	4,480	8,96	1,61
200102	BASE VASSOURA NYLON POP	PC		6,00	0,00	4,570	27,42	4,94
200119	BASE RODO PLASTICO 40CM JRZ	UN		2,00	0,00	3,670	7,34	1,32
200161	COLORO GEL 05L - HARMONIEX	GL		2,00	0,00	28,510	57,02	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		2,00	0,00	3,920	7,84	1,41
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		4,00	0,00	3,710	14,84	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	FD	FD C/15 PCT	3,00	0,00	57,500	172,50	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		24,00	0,00	40,480	971,52	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		15,00	0,00	8,120	121,80	0,00
200821	PANO ALVEJADO BCO 42X62 G 90G - SAGA 12110	UN		5,00	0,00	3,820	19,10	3,44
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	UN		5,00	0,00	1,970	9,85	1,77
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	13,280	13,28	0,00
200998	SC LIXO PT 040L M02 050X055 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	10,210	10,21	0,00
201165	SC LIXO PT 100L M02 075X080 C/100 ECOPLAST	PT		1,00	0,00	22,260	22,26	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		2,00	0,00	10,820	21,64	0,00
201225	LIMPADOR DESINF 05L GOPABO FLORAL	GL		3,00	0,00	7,650	22,95	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		2,00	0,00	10,480	20,96	0,00
201230	MULTIUSO 05L GOPABO	GL		1,00	0,00	9,610	9,61	0,00
201936	LUVA VINIL C/AMIDO MED C/100 - INOVEN	UN		4,00	0,00	18,800	75,20	13,54
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	FR		1,00	0,00	2,840	2,84	0,51
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	GL		2,00	0,00	14,520	29,04	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		2,00	0,00	34,030	68,06	12,25

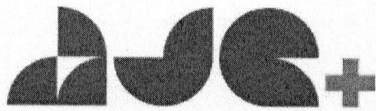
OBSERVAÇÃO

TOTAIS

CEI 127	TOTAL PRODUTOS	1.714,24
Obs. Vassoura e rodo é vendido separado do cabo		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 185/2026

Agindo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 10/02/2026

Página: 1/3

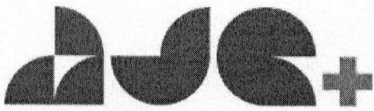
Item: 15	Qtde Solicit:	1 UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	Pr.Repos.:	46,08	Sugestão:	25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	92,16	92,16 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
SACO DE LIXO 100 LITROS							
Item: 8	Qtde Solicit:	2 UN	0043701-VASSOURA C CABO	Pr.Repos.:	8,33	Sugestão:	16,66
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	7,99	15,98 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	7,99	15,98 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
VASSOURA C CABO							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	9,05	18,10 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
VASSOURA C CABO							
Item: 5	Qtde Solicit:	2 UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	Pr.Repos.:	14,52	Sugestão:	29,04
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	14,52	29,04 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	14,52	29,04 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	16,92	33,84 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							
Item: 19	Qtde Solicit:	1 UN	0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML	Pr.Repos.:	2,79	Sugestão:	2,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	2,84	2,84 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	2,84	2,84 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
LUSTRA MOVEIS 200ML							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	3,08	3,08 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
LUSTRA MOVEIS 200ML							
Item: 18	Qtde Solicit:	2 UN	0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS	Pr.Repos.:	34,03	Sugestão:	25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	34,03	68,06 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	33,44	66,88 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
ACOL LIQUIDO 5 LITROS							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	34,03	68,06 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
ACOL LIQUIDO 5 LITROS							
Item: 9	Qtde Solicit:	2 UN	0044446-RODO DE PLASTICO 40CM S CABO	Pr.Repos.:	2,88	Sugestão:	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	4,38	8,76 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
RODO DE PLASTICO 40CM S CABO							
Item: 16	Qtde Solicit:	1 UN	0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	Pr.Repos.:	46,08	Sugestão:	46,08
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	10,21	10,21 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	20,53	20,53 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	20,53	20,53 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID							
Item: 21	Qtde Solicit:	2 UN	0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	Pr.Repos.:	10,90	Sugestão:	15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	10,48	20,96 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	10,90	21,80 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	10,90	21,80 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS							
Item: 6	Qtde Solicit:	5 UN	0044692-PANO ALVEJADO G	Pr.Repos.:	3,11	Sugestão:	9,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	3,11	15,55 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	5	3,11	15,55 28 DIAS		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
PANO ALVEJADO G							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	3,82	19,10 A VISTA		10/03/2026	0 dias	10/02/2026
PANO ALVEJADO G							
Item: 17	Qtde Solicit:	1 UN	0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	Pr.Repos.:	13,28	Sugestão:	25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DO PA 14472-2/2023 CEV 27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAIXA BARBOSA

DETERGENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 185/2026

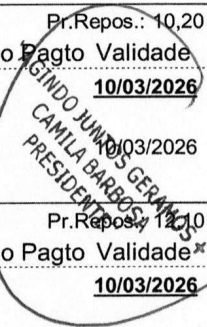
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 10/02/2026

Página: 2/3

Item	Qtde Solicit:				Pr.Repos.:	Sugestão:
Item: 17	Qtde Solicit:	1UN	0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID		Pr.Repos.: 13,28	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 13,28 13,28 A VISTA 10/03/2026		0 dias 10/02/2026	
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID						
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		1	19,98	19,98 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID						
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	0045216-CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA		Pr.Repos.: 3,50	Sugestão: 7,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	4,15	8,30 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA						
Item: 7	Qtde Solicit:	5UN	0045341-PANO XADREZ		Pr.Repos.: 1,97	Sugestão: 9,85
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5 1,97 9,85 A VISTA 10/03/2026		0 dias 10/02/2026	
PANO XADREZ						
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		5	3,33	16,65 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
PANO XADREZ						
Item: 14	Qtde Solicit:	15UN	0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS		Pr.Repos.: 8,01	Sugestão: 120,15
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		15	8,01	120,15 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS						
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15	8,12	121,80 A VISTA	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS						
Item: 13	Qtde Solicit:	33UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS		Pr.Repos.: 71,88	Sugestão: 2.372,04
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		3	71,88	215,64 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS						
FARDO COM 12 PACT COM 6 ROLOS TOTAL 216						
Item: 11	Qtde Solicit:	4UN	0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M		Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 63,96
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		4	26,00	104,00 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
LUVAS DE PROCEDIMENTO M						
Item: 4	Qtde Solicit:	3UN	0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS		Pr.Repos.: 10,20	Sugestão: 30,60
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3 7,65 22,95 A VISTA 10/03/2026		0 dias 10/02/2026	
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt						
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		3	10,20	30,60 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt						
Item: 20	Qtde Solicit:	1UN	0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt		Pr.Repos.: 12,10	Sugestão: 12,10
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 9,61 9,61 A VISTA 10/03/2026		0 dias 10/02/2026	
LIMPADOR MULTIUSO 5lt						
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		1	12,10	12,10 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
LIMPADOR MULTIUSO 5lt						
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt		Pr.Repos.: 10,82	Sugestão: 21,64
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2 10,82 21,64 A VISTA 10/03/2026		0 dias 10/02/2026	
AMACIANTE PREMIUM 5lt						
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	22,68	45,36 28 DIAS	10/03/2026	0 dias 10/02/2026
AMACIANTE PREMIUM 5lt						
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	0050265-CLORO GEL 5 LITROS		Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 108,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127





Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	0050265-CLORO GEL 5 LITROS			Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 108,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2	28,51	57,02 A VISTA		10/03/2026	0 dias 10/02/2026
CLORO GEL 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	54,00	108,00 28 DIAS		10/03/2026	0 dias 10/02/2026
CLORO GEL 5 LITROS							

Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS			Pr.Repos.: 11,38	Sugestão: 22,76
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA		10/03/2026	0 dias 10/02/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	15,12	30,24 28 DIAS		10/03/2026	0 dias 10/02/2026
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS							

Item: 12	Qtde Solicit:	4UN	0050926-LUVAS DE VINIL M			Pr.Repos.: 3,24	Sugestão: 12,96
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		4	5,03	20,12 28 DIAS		10/03/2026	0 dias 10/02/2026
LUVAS DE VINIL M							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4	18,80	75,20 A VISTA		10/03/2026	0 dias 10/02/2026
LUVAS DE VINIL M							

Total dos Itens Alternados : 436,08

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **197,40**
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT, ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **697,78**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	15	499,66	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	21	1.009,72	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026021317003dce51ab566
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:30:24
Valor Original: R\$ 184,12 **Valor Atualizado:** R\$ 184,12 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 60116903998
Chave de segurança: AGWUVQLFFES4SYFN

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 14472-7/2023 CEL 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00040 FORTBRASIL		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 47	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

CeI 127

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 44 Série u, emitido em: 03/02/2026



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
47
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
a8gnriqWf
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:22

DADOS DO TOMADOR

Table with fields: 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 713208970.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/l/b29yq4ivc7whihf9.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO: 3552205 / Sorocaba
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

Table with 4 columns: VALOR DOS SERVIÇOS (R\$ 1000,00), (-) DESCONTOS (R\$ 0,00), (-) DEDUÇÕES (R\$ 0,00), (-) RETENÇÕES FEDERAIS (R\$ 0,00), (=) BASE DE CÁLCULO (R\$ 1000,00), (-) ISS RETIDO NA FONTE (R\$ 0,00), (x) ALÍQUOTA (5,00%), VALOR LÍQUIDO (R\$ 1000,00), (=) VALOR DO ISS (R\$ 27,95).

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 2023/14472-7, CEI 127
Rua Pedro Moreira César 68, Jd Los Angeles, Sorocaba SP.

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/02/2026

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 94096.633014 3 13560000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 94096.633014 3 13560000100000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/02/2026
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
13/02/2026	713208970	DM	N	13/02/2026	394096633
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 1.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês.					(+) Mora / Multa
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.					(+) Outros acréscimos
Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14472-7, CEI 127 Rua Pedro Moreira César 68, Jd					(=) Valor cobrado
Los Angeles, Sorocaba SP.					
Fatura disponível em: asaas.com/i/b29yq4ivc7whihf9					
Pagador					

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DE COMÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 94096.633014 3 13560000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.000,00
Valor Pago (R\$):	1.000,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	13/02/2026 14:02:11
-------------------------------	---------------------

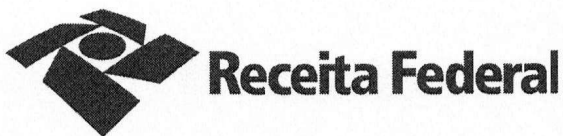
Código da operação:	60116805760
Chave de segurança:	UFSKFG006AZ10G9N

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 00041 INSS		
Valor R\$ 5.863,25	Competência 31/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento GRRF 7162604129545947	Favorecido INSS	

Ce 127



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26041.2954594-7	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000439560137			Valor Total do Documento 5.863,25

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.352,66			5.352,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	510,59			510,59
Totais		5.863,25			5.863,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85880000058 0	63250385260 7	51071626041 6	29545947507 9	CNPJ:	07.032.003/0001-56
				Número:	07.16.26041.2954594-7
				Pagar até:	20/02/2026
				Valor:	5.863,25

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 12 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
55	ALINE SARTI PALMA DE LIMA	2.625,19	0,00	0,00	0,00	8,07	211,94
3987	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	2.925,19	0,00	0,00	0,00	8,45	239,61
4054	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4062	CAMILA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS	380,00	0,00	0,00	26,00	7,50	28,50
4083	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	2.071,00	0,00	0,00	0,00	7,83	162,07
4107	CILENE CASEMIRO ADAO	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67
4131	DAIANE DA COSTA VERAS	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67
4112	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	2.666,30	0,00	0,00	0,00	8,23	215,64
111	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	5.850,36	0,00	0,00	0,00	10,83	620,55
140	FABIOLA LABASTILLE	899,57	0,00	0,00	0,00	7,50	67,46
154	FERNANDA PORTO	4.770,00	0,00	0,00	0,00	9,84	469,30
210	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4408	HUDSON FONTES AFFONSO	1.035,86	0,00	0,00	0,00	7,50	77,68
3433	JANAINA TAIS DE SOUZA	1.900,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,68
3494	JESSICA MENDES PRESTES	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67
4389	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13
3525	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	2.925,19	0,00	0,00	0,00	8,45	239,61
3569	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
3558	KAROLAINÉ EDUARDA SANTOS DA SILVA	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67
3649	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	2.562,67	0,00	0,00	0,00	8,05	206,32
3819	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4249	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4250	MICHELE MARIANO GREGORIM	3.392,00	0,00	0,00	0,00	8,72	295,62
3446	NATALIA FRANCIÉLE APARECIDA MAIA	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67
3696	ROSANGELA DE PONTES SILVA	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67
3781	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	2.925,19	0,00	0,00	0,00	8,45	239,61
3760	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	2.322,22	0,00	0,00	0,00	8,10	184,67
3909	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	2.322,22	0,00	0,00	67,54	8,10	184,67
3961	VANIA APARECIDA DIAS	1.635,58	0,00	0,00	67,54	7,51	122,88
Empregados:	29	Total:	68.713,58	0,00	0,00	363,70	5.716,36
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	29	Total:	68.713,58	0,00	0,00	363,70	5.716,36

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	68.713,58	0,00	5.716,36	0,00	0,00	0,00	363,70	0,00	5.352,66
Empregados:	29		Total:	68.713,58	0,00	0,00	363,70		5.716,36
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	29		Total:	68.713,58	0,00	0,00	363,70		5.716,36

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	68.713,58	0,00	5.716,36	0,00	0,00	0,00	363,70	0,00	5.352,66

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF	
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026											
Departamento: 12 - 127 - T. COLAB. 14472-7/2023											
EMPREGADOS											
111	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	Férias	6.000,37	649,63	189,59	1	0,00	27,50	908,73	0,00	510,59
	Total:		6.000,37	649,63							510,59
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	6.000,37	649,63	189,59		510,59

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal 12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000580 632503852607 510716260416 295459475079
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162604129545947
Valor total:	5.863,25
Autenticação:	914795203

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914795203
Chave de segurança:	91NYGYT4EQQRJSRF

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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00042 CPFL		
Valor R\$ 1.258,04	Competência 13/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6583995	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R PEDRO MOREIRA CESAR 68
JD LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
05	SORBU545-00000752	306745429	1/2	12/01/2026	06/02/2026	13/02/2026

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

Código da Instalação
4000424759

Dados de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/01/2026	11/12/2025	29

Próxima leitura 06/02/2026

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R PEDRO MOREIRA CESAR, 68
JD LOS ANGELES SOROCABA - SP
18074-070
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 006583995 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026

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

3526010417221300015166000065839951086999619
Protocolo de autorização: 3352600005782592 - 10.01.2026 às 03:09:04



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	13/02/2026	R\$ 1.258,04

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,17 TE R\$ -9,31

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNDO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,99 e CBS (0,90%) R\$8,86. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%	ICMS %	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	KWh	1.309,0000	0,39584000	0,50517189	661,27	661,27	18,00	119,03	4,34	20,01			226,45
Consumo - TE JAN/26	KWh	1.309,0000	0,34405000	0,43929718	575,04	575,04	18,00	103,51	3,77	17,40			8,25
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	KWh				21,73	21,73	18,00	3,91	0,14	0,66			38,07
Total Distribuidora					1.258,04								
Total consolidado					1.258,04	1.258,04		226,45	8,25	38,07			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306745429	Energia Ativa-kWh	único	61051	62360	1,00	1.309

Reservado ao Fisco		Bandeiras Tarifárias
		Amarela 20 Dias
		Verde 09 Dias
		Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006583995 Série 0

CódDébAut-Banco
210053877535

Total a Pagar (R\$)
1.258,04

Data de Vencimento
13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SAO VICENTE
POLACO MOTO PECAS
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME

R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 186 - JARDIM MARIA EUGENIA
R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
R ANDREILINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRADO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui



83630000129 580401103164 436396554020 100538775352



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos de Estado de São Paulo

☎ 0800 737 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

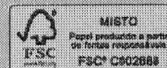
- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vez/mês)
 - DMII = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - DIKDF = Duração de Interrupção Individual prorrateada em um dia útil por unidade consumidora (hora)
- Caso haja violação dos padrões destes indicadores, será lido o dígito de notificação correspondente.

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS	<input type="checkbox"/> 01. Mudou-se	<input type="checkbox"/> 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____
	<input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> 08. Não procurado	
	<input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado	<input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado	Matrícula: _____
	<input type="checkbox"/> 04. Falecido	<input type="checkbox"/> 10. Est. desconhecido na localidade	
	<input type="checkbox"/> 05. Desconhecido	<input type="checkbox"/> 11. Falta complemento	
	<input type="checkbox"/> 06. Recusado	<input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada	

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	836300000129	580401103164	436396554020	100538775352
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	1.258,04			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	13/02/2026			
Data/hora da operação:	13/02/2026			
Código da operação:	20889867			
Chave de segurança:	K5Q3S1TGKEW44LS8			

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 14472-7/2023 CEL 127
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 REYLIMP		
Valor R\$ 267,90	Competência 16/01/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 104432	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CEI 327

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/26 VALOR TOTAL: R\$ 267,90

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000104432 SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

N° 000104432
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35260106333018000191550010001044321001669780

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260197060413

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J/C.P.F.: 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 16/01/26

ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA COMPLEMENTO: CEP: 18061-000 DATA DE SAÍDA: 16/01/26

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE / FAX: 0 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA: 10:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 13/02/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 267,90	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: 45,72	VALOR DO ICMS: 8,23	BASE DE CALC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 1,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 267,90
BASE CÁLCULO IS: 0,00	VALOR IS: 0,00	BASE CÁLCULO CBS: 267,90	VALOR CBS: 2,41	BASE CÁLCULO IBS UF: 267,90	VALOR IBS UF: 0,26	VALOR IBS MUNICIPAL: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DO COFINS: 6,73	VALOR TOTAL DA NOTA: 267,90

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: 34,633 PESO LÍQUIDO: 34,633

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	AL.IQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	10,200	20,40	20,40	3,67	18,00	6,42
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	10,900	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000	060	5405	UND	1,0000	3,080	3,08	0,00	0,00	0,00	1,14
380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	96031000	000	5102	UND	3,0000	5,330	15,99	15,99	2,88	18,00	5,03
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	3,0000	3,110	9,33	9,33	1,68	18,00	2,45
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	8,0000	8,010	64,08	0,00	0,00	0,00	15,99
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75 UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	46,080	92,16	0,00	0,00	0,00	26,11
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	2,0000	20,530	41,06	0,00	0,00	0,00	11,63

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 127 Pago com recurso do termo de colaboracao n 2023/14472-7

Entrega R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles Sorocaba

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 68,77 (R\$ 28,31 FEDERAL/R\$ 40,45 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-64753

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

848

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08846.592924 01504.770007 7 13560000026790

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 16/01/2026 Nr Docto: R168643

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

Emissão: 16/01/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00088465-9

Vencimento: 13/02/2026

Valor: 267,90

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 08846.592924 01504.770007 7 13560000026790

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

Vencimento

13/02/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário:

2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

109/00088465-9

Data do Documento
16/01/2026

Número do Documento
R168643

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
16/01/2026

Uso do Banco
CIP

Controle da Empresa

Parcela
1

Carteira
109

Moeda
R\$

(+) Valor do Documento

267,90

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 8,04. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 1,07 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 104432/1

Pagador:

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

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

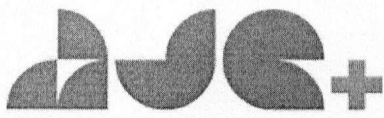
CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n: 2023/14472-7 - CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 131 **Ano: 2026** **Processo: 49/2026** **Unidade: CEI 127**
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:14/01/2026 **Previsão de Chegada:** 19/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 14/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00		10,2000	20,4000	47	4
2	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	2,00		10,9000	21,8000	47	5
3	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00		3,0800	3,0800	47	7
4	0043812	1 PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	UN	3,00		5,3300	15,9900	47	10
5	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	3,00		3,1100	9,3300	47	11
6	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	8,00		8,0100	64,0800	47	14
7	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	2,00		46,0800	92,1600	47	18
8	0044955	1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	2,00		20,5300	41,0600	47	19

Total de Itens : 8 **Valor Itens: 267,90**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 267,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127





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 127

ORÇAMENTO

166978A

Data 14/01/26

Hora 14:56:12

Validade 21/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 697,44

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	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	2,000	22,68	0,00	45,36
2	965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011		BB	3,000	54,00	0,00	162,00
3	3375	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND FONPLAST TR(P	39241000		UND	5,000	4,86	0,00	24,30
4	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	2,000	10,20	0,00	20,40
5	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	2,000	10,90	0,00	21,80
6	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	4,000	0,60	0,00	2,40
7	940	LUSTRA MOVEIS FUZETTO C/200ML	34052000		UND	1,000	3,08	0,00	3,08
8	1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900		PAR	2,000	5,03	0,00	10,06
9	704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000		CX	3,000	26,00	0,00	78,00
10	380	PA DE LIXO PLASTICO C/CABO MAD. 60CM	96031000		UND	3,000	5,33	0,00	15,99
11	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000		UND	3,000	3,11	0,00	9,33
12	2441	P.HIG. DELICATE SOFT FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000		FD	2,000	45,63	0,00	91,26
13	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	8,000	8,01	0,00	64,08
14	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	16,38	0,00	32,76
15	1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVELLE C/05LTS	34013000		BB	2,000	19,65	0,00	39,30
16	166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0,25M C/100UND	39232190		FD	2,000	10,08	0,00	20,16
17	167	S.C LIXO 60 LTS PRETO 55X65 0,25M C/100UN	39232910		FD	2,000	12,60	0,00	25,20
18	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	4,000	7,99	0,00	31,96

Total da Compra

697,44

Desconto

0,00

Frete

0,00

Valor Líquido

697,44

Itens

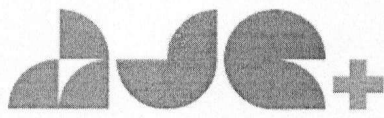
18

CEI 127 Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7 CEI 127

Entrega R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles Sorocaba

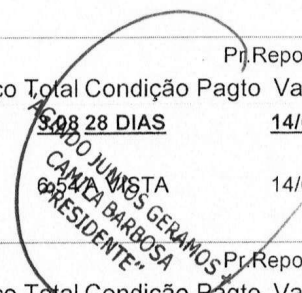
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

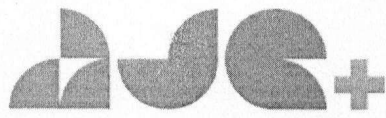
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Item:15	Qtde Solicit:	2UN	0041561-PRATO PAPELAO 100 UN				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA							28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2	11,30			22,60 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
PRATO PAPELAO 100 UN										
<i>Pacote c/ 10 cada prato descartável p/ bolo</i>										
Item:6	Qtde Solicit:	4UN	0043262-ESPONJA DUPLA FACE				Pr.Repos.: 0,99	Sugestão: 3,96		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				4	0,52	2,08 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4	0,52			2,08 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
ESPONJA DUPLA FACE										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		4	0,60			2,40 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
ESPONJA DUPLA FACE										
Item:14	Qtde Solicit:	8UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS				Pr.Repos.: 7,62	Sugestão: 47,92		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				8	8,01	64,08 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8	8,01			64,08 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8	8,02			64,16 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS										
Item:20	Qtde Solicit:	4UN	0043701-VASSOURA C CABO				Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 31,96		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				4	4,16	16,64 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4	4,16			16,64 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
VASSOURA C CABO										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		4	7,99			31,96 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
VASSOURA C CABO										
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO				Pr.Repos.: 4,92	Sugestão: 14,76		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				3	5,33	15,99 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3	5,33			15,99 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3	18,27			54,81 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO										
Item:17	Qtde Solicit:	2UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS				Pr.Repos.: 14,43	Sugestão: 28,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				2	14,43	28,86 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2	14,43			28,86 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	19,65			39,30 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS										
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	0044123-LUSTRA MOVEIS 200ML				Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 12,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				1	3,08	3,08 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1	3,08			3,08 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
LUSTRA MOVEIS 200ML										
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1	6,54					14/02/2026	0 dias	14/01/2026
LUSTRA MOVEIS 200ML										
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS				Pr.Repos.: 10,83	Sugestão: 21,66		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				2	10,82	21,64 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2	10,82			21,64 A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2	22,68			45,36 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS										
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID				Pr.Repos.: 22,26	Sugestão: 44,52		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA		14/02/2026	0 dias	14/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2	46,08			92,16 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID										
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		2	46,08			92,16 28 DIAS		14/02/2026	0 dias	14/02/2026
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID										
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	0044692-PANO ALVEJADO G				Pr.Repos.: 3,11	Sugestão: 9,33		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

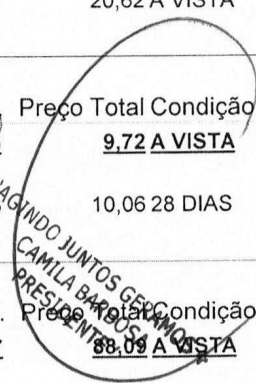
PROV. COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

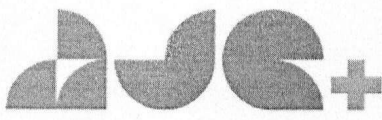




Item:11	Qtde Solicit:	3UN	0044692-PANO ALVEJADO G					Pr.Repos.: 3,11	Sugestão: 9,33
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		3		3,11		9,33	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
PANO ALVEJADO G									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3		3,82		11,46	A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
PANO ALVEJADO G									
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID					Pr.Repos.: 19,98	Sugestão: 39,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		2		10,08		20,16	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID									
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID					Pr.Repos.: 4,50	Sugestão: 512,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5		3,69		18,45	A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		5		4,86		24,30	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID									
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	0045341-PANO XADREZ					Pr.Repos.: 1,97	Sugestão: 5,91
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA							28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3		2,79		8,37	A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
PANO XADREZ									
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0045991-DESINFETANTE 5 LITROS					Pr.Repos.: 7,20	Sugestão: 20,40
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		2		10,20		20,40	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
DESINFETANTE 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2		10,31		20,62	A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
DESINFETANTE 5 LITROS									
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	0047591-LUVA DE LATEX TAM M					Pr.Repos.: 4,86	Sugestão: 9,72
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2		4,86		9,72	A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
LUVA DE LATEX TAM M									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2		5,03		10,06	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
LUVA DE LATEX TAM M									
Item:13	Qtde Solicit:	15UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS					Pr.Repos.: 71,88	Sugestão: 1.078,20
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15		5,8727		88,09	A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		2		45,63		91,26	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS									
2 FARDOS COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS									
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt					Pr.Repos.: 10,08	Sugestão: 20,16
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		2		10,90		21,80	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt									
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	0050265-CLORO GEL 5 LITROS					Pr.Repos.: 25,93	Sugestão: 77,79
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3		25,93		77,79	A VISTA	14/02/2026	0 dias 14/01/2026
CLORO GEL 5 LITROS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		3		54,00		162,00	28 DIAS	14/02/2026	0 dias 14/02/2026
CLORO GEL 5 LITROS									
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS					Pr.Repos.: 25,10	Sugestão: 50,20
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

PAGO COM RECURSO DE CONTEUDO
DA 14472-7/2023 CEL 127





Item:16	Qtde Solicit:	2UN	0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	Pr.Repos.: 25,10	Sugestão: 50,20		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	11,38	22,76	A VISTA	14/02/2026	0 dias	14/01/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	16,38	32,76	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Item:9	Qtde Solicit:	3UN	0051615-LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 28,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	3	18,80	56,40	A VISTA	14/02/2026	0 dias	14/01/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE VINIL TAM M (que não tem pó)	3	26,00	78,00	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/02/2026

Total dos Itens Alternados : 455,31

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 8 Itens cotados com um Valor de 247,00
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 373,40

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	530,99	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	18	764,40	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 127

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2026-01-14 08:50

 Cotação CEI 127 materiais limpeza 14.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais 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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08846.592924 01504.770007 7 13560000026790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	267,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,90
Valor Pago (R\$):	267,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	13/02/2026 14:04:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60116959119
Chave de segurança:	49TXU3C1XPQHFPJV

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 00044 RT SCARPA E STUCKUS		
Valor R\$ 12,30	Competência 13/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento DARF 7162603777649245	Favorecido SCARPA E. S.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Cei 127
NF-1512
Scarpa

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.7764924-5	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438015038			Valor Total do Documento 12,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
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:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		12,30			12,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/02/2026 16:29:59

8586000000 4 12300385260 7 51071626037 8 77649245525 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID: 65589

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4	12300385260 7	51071626037 8	77649245525 7
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.26037.7764924-5
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 12,30





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
07/01/2026 09:55:52

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
1512 / U

Código de Verificação
rnk3p42Lc

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: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (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: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o município de sorocaba / SEDU - CEI 127, processo nº 14.472-7/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
FAVOR ENVIAR 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 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 123003852607 510716260378 776492455257
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777649245
Valor total:	12,30
Autenticação:	914953272

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590798-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 1512

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914953272
Chave de segurança:	AW222531VU6NK0GT

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CLARO		
Valor R\$ 82,63	Competência 13/02/2026	Liquidação 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7018524109	Favorecido CLARO /. N.	



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00066 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Código
007/018524109

Vencimento
15/02/2026

Valor
82,63

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição

total

Internet	99,90
Telefone Fixo	14,99
Cobranças Adicionais	-32,26

Valor total
82,63

Internet

Mensalidade Internet

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Código da sua oferta: CLR20250000967 Fidelidade da oferta até: 18/12/2027	

Sub-Total Mensalidade Internet	99,90
Total Internet	99,90

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	
OFERTA CONJUNTA FONE	
Total Telefone Fixo	14,99

Cobranças Adicionais

Outros	
SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES	-32,26
Sub-Total Outros	-32,26
Total Cobranças Adicionais	-32,26

Um Filme de Emerald Fennell

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Perca o Controle.
12 de Fevereiro
SOMENTE NOS CINEMAS

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
www.classificacaofilmes.gov.br

Assista com 50% de desconto na rede Cinépolis.

Claro clube 50% desconto

Acesse

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgo antes da rescisão o cancelamento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266432098770,
007266432096113, 007266411501794,
00725637420143, 007256342219129

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

Cliente ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185241093	Mês Referência Janeiro/2026	Vencimento 15/02/2026	Valor 82,63
---	---	--------------------------------	--------------------------	----------------

84630000000-3 82630162202-1 60215007000-4 00840241874-6



Pague com
Pix
Clique Aqui



65725

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8			
Representação numérica do código de barras:	846300000003	826301622021	602150070004	008402418746
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	82,63			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 127			
Data de débito:	13/02/2026			
Data/hora da operação:	13/02/2026			
Código da operação:	23124623			
Chave de segurança:	ENEJXMQEHVYL0NVW			

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 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 IFOOD		
Valor R\$ 220,00	Competência 19/02/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1918299	Favorecido IFOOD B.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



CEI 127

Nota Nº: 01918299	Emissão: 19/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal	02/2026
-------------------	---------------------	----------	-------------	---------

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

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

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 19/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Regra Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 220,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):				
INSS (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: LGDQMNBR	Valor do Repasse:	220,00
-------------------	---------------------------------	-------------------	--------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43534722	Nº Controle informado pelo Emissor: 2265775
--	---

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 19/02/2026 às 16:10:15 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

ID-65835

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#84a5

 Resumo

Valor total da recarga

R\$220,00

Colaboradores participantes

1

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#84a5

Data de criação:

19/02/2026

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	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
JESSICA MENDES PRESTES		R\$220,00	R\$0,00

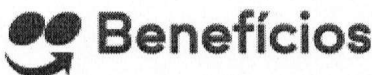
As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEL 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 2954e6dc-5ef6-4483-8f0f-d3fe5e760773



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

Relatório de recarga

Osasco, 19 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#84a5

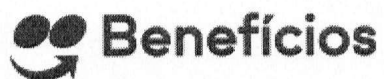
Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127


AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 2954e6dc-5ef6-4483-8f0f-d3fe5e760773



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

		237-2	23793.39100 90005.899159 44000.807501 5 13620000022000			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		
09/00058991544	00058991544	19/02/2026	220,00	220.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.899159 44000.807501 5 13620000022000			Recibo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						19/02/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
19/02/2026	00058991544	DM	N	19/02/2026	09/00058991544	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			220,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127</p> <p style="text-align: center;">AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>						(=) Valor Cobrado
						220.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						Ficha de Compensação
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista:						Autenticação Mecânica
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162						





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.899159 44000.807501 5 13620000022000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	I FOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	220,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	220,00
Valor Pago (R\$):	220,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14472/2023 CEL127

Data/hora da operação:	20/02/2026 14:26:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60429082578
Chave de segurança:	JPE383N3CA0LZEZZ

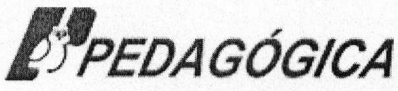
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00047 PEDAGOGICA		
Valor R\$ 565,00	Competência 22/01/2026	Liquidação 20/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10311	Favorecido Livraria P. P. L.	

CEI 127

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010311 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	




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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. **010311**
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:135260277378821 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.311-145.742.915-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 22/01/2026
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS	21/02/2026	565,00			
--------------------	------------	--------	--	--	--

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\$ 532,60		R\$ 95,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		7,71		R\$ 578,75	
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		13,75		0,00		R\$ 0,00		35,63		R\$ 565,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691,-/
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	23.803,000	PESO LÍQUIDO	23.803,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7896872429864	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	9503.00.95	000	5.102	UN	4	11,79	0	47,16	47,16	8,49	18	0	0,00
7896326934326	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 RETRO PROJETOR DUAS PONTAS PRETO AVULSO	9608.2.000	260	5.405	UN	6	6,75	20	32,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	9506.10.10	000	5.102	UN	5	3,79	0	18,95	18,95	3,41	18	0	0,00
7897476635101	COLA LIQUIDA 40G FIX SORTIDA	9506.10.90	000	5.102	UN	3	1,99	0	5,97	5,97	1,07	18	0	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	9506.10.90	000	5.102	UN	4	11,35	0	45,40	45,40	8,17	18	0	0,00
7899727000867	FITA DUPLA FACE 12X30 PAPEL AVULSO	811.41.90	000	5.102	UN	10	5,76	0	57,60	57,60	10,37	18	0	0,00
	C54 PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	805.91.00	000	5.102	UN	8	1,25	20	8,00	8,00	1,44	18	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	811.51.25	000	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	921.19.00	200	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	921.19.00	000	5.102	UN	3	4,99	0	14,97	14,97	2,69	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 58
E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 203804

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14472-7 CEI 127
ENDEREÇO DE ENTREGA: R PEDRO MOREIRA CESAR, 68 JD LOS ANGELES, SOROCABA / DtEntrega=Jan 19 2026

10-64354

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE COLABORAÇÃO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

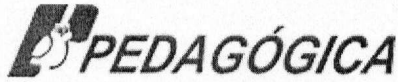
1378

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

NF-e
010311
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. **010311**
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:135260277378821

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.311-145.742.915-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICM	%IPI	VL.IPI
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
7898067614567	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN	3920.62.95	000	5.102	UN	1	85,95	0	85,95	85,95	15,47	18	0	0,00
7897144907400	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	2	9,13	20	14,61	14,61	2,63	18	0	0,00
7899613358744	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X29 CONFEITOS PCT50UN	3923.29.90	000	5.102	UN	1	17,59	0	17,59	17,59	3,17	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	3603.12.90	000	5.102	UN	16	2,25	0	36,00	36,00	6,48	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 21/02/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 010311/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 001 / 00004759-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 565,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado


Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

 Banco Safra					422-7	42297.04103 00058.584616 00004.75972 6 413640000056500
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 21/02/2026	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 22/01/2026	Número do Documento 010311/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 22/01/2026	Nosso Número 001 / 00004759-7	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 565,00	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final





Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
 CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
 CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 172 **Ano: 2026** **Processo: 71/2026** **Unidade: CEI 127**
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

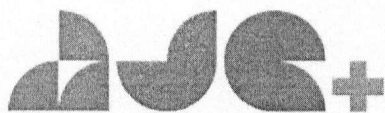
Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:19/01/2026 **Previsão de Chegada:** 22/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**19/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	4,00	12,1150	48,4600	68	23
					CC: CEI 127			
2	0047103	1 CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	UN	6,00	5,4000	32,4000	68	25
					CC: CEI 127			
3	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	4,00	11,3500	45,4000	68	27
					CC: CEI 127			
4	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	3,00	1,9900	5,9700	68	20
					CC: CEI 127			
5	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	5,00	3,7900	18,9500	68	16
					CC: CEI 127			
6	0046575	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	11
					CC: CEI 127			
7	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	3,00	4,9900	14,9700	68	9
					CC: CEI 127			
8	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	12
					CC: CEI 127			
9	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	14
					CC: CEI 127			
10	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	30
					CC: CEI 127			
11	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	34
					CC: CEI 127			
12	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	33
					CC: CEI 127			
13	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	13
					CC: CEI 127			
14	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	29
					CC: CEI 127			
15	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00	4,9900	14,9700	68	10
					CC: CEI 127			
16	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	32
					CC: CEI 127			
17	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	68	31
					CC: CEI 127			
18	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	3,00	4,9900	14,9700	68	4
					CC: CEI 127			
19	0051493	1 EVA COM GLITTER VERDE	UN	3,00	4,9900	14,9700	68	7
					CC: CEI 127			
20	0041793	1 FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	CX	1,00	57,6000	57,6000	68	2
					CC: CEI 127			
21	0047935	1 PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	UN	2,00	7,3000	14,6000	68	18
					CC: CEI 127			
22	0049383	1 PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO 220MM x A4	UN	1,00	85,9500	85,9500	68	22
					CC: CEI 127			
23	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,9900	29,7000	68	15
					CC: CEI 127			
24	0049424	1 SACO TRANSPARENTE 20x29	UN	1,00	17,5900	17,5900	68	5
					CC: CEI 127			
25	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	16,00	2,2500	36,0000	68	24
					CC: CEI 127			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Total de Itens : 25 **Valor Itens: 565,00**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 565,00



Agindo juntos geramos mais

CEI 127 - FARMACEUTICO ROGÉRIO LOPES

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

cc: CEI 127

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14472-7 - CEI 127

Autorização de Fornecimento

Pedido: 172 Ano: 2026 Processo: 71/2026

Unidade: CEI 127

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

SOROCABA/SP, Segunda, 19 de janeiro de 2026

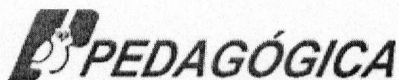
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/01/26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 203804

Data : 16/01/2026

Previsão de chegada : 28/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

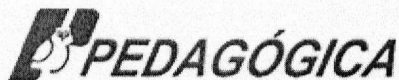
CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	12507191	FITA DUPLA FACE 12X30 PAPEL AVULSC	FITAR	10,00	5,7600	57,60
2	O1176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
3	987000630	SACO PRESENTE TRANSPARENTE 20X: CONFEITOS PCT50UN	CROMUS	1,00	17,5900	17,59
4	O1176758	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
5	O1176988	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
6	O1176985	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	MAKE +	3,00	4,9900	14,97
7	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
8	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
9	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
10	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
11	O1116959	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	TEK BOND	5,00	3,7900	18,95
12	O1186626	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK	GFK BRASIL	2,00	7,3050	14,61
13	O1101089	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	8,00	1,0000	8,00
14	O1178828	COLA LIQUIDA 40G FIX SORTIDA	TRIS	3,00	1,9900	5,97
15	12503718	BALAO CANDY N09 C/25UN SORTIDO	ART LATEX	4,00	11,7900	47,16
16	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	16,00	2,2500	36,00
17	O1130075	CANETA PERMANENTE 0.4 - 1.0 RETRO PROJETOR DUAS PONTAS PRETO AVULSO	CIS	6,00	5,4000	32,40
18	12507107	COLA LIQUIDA 500GR	FRAMA	4,00	11,3500	45,40
19	O1190760	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	1,00	22,9900	22,99
20	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
21	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
22	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 203804

Data : 16/01/2026

Previsão de chegada : 28/01/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
23	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
24	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
25	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	MAKE +	5,00	2,2500	11,25
26	O1195487	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN	MARES	1,00	85,9500	85,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Qtde de Produtos: 123

Total dos Produtos: R\$565,00

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$565,00

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

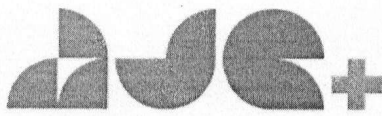
Atenção Cliente!!

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

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

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

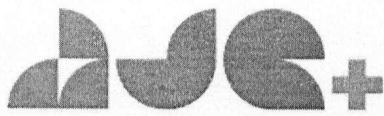
Impresso: 19/01/2026 17:20:56



Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	Qtde Solicit:	6CX	<u>0041042-CANETA AZUL</u>			30,00	263,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6	36,50	219,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>CANETA AZUL</u>							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	43,90	263,40	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>CANETA AZUL</u>							
Item:6	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>			10,30	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6	10,30	61,80	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	12,30	73,80	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>							
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>			2,25	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>							
	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>							
Item:33	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>			2,25	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>							
	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>							
Item:34	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>			2,25	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>							
	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>							
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>			2,25	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>							
	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>							
Item:31	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>			2,25	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>							
	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>							
Item:32	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>			2,25	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>							
	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM BEGE</u>							
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>			4,99	14,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>							
	3	4,99	14,97	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>							
Item:29	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>			2,25	6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

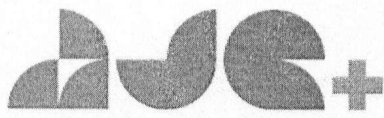
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE



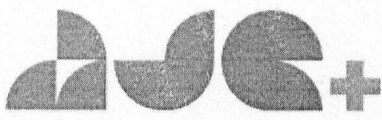
Item:29	Qtde Solicit:	5UN	0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026
EVA 40X60 1.6MM AMARELO					0 dias 19/01/2026
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	4,99	14,97	28 DIAS	19/02/2026
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO					0 dias 19/01/2026
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	4,99	14,97	28 DIAS	19/02/2026
EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA					0 dias 19/01/2026
Item:8	Qtde Solicit:	10UN	0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES	Pr.Repos.: 4,69	Sugestão: 46,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10	4,20	42,00	A VISTA	19/02/2026
MASSA PARA MODELAR 12 CORES					0 dias 19/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	4,69	46,90	28 DIAS	19/02/2026
MASSA PARA MODELAR 12 CORES					0 dias 19/01/2026
Item:16	Qtde Solicit:	5UN	0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	Pr.Repos.: 14,75	Sugestão: 8,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	3,79	18,95	28 DIAS	19/02/2026
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					0 dias 19/01/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	5,46		A VISTA	19/02/2026
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					0 dias 19/01/2026
Item:2	Qtde Solicit:	1CX	0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	Pr.Repos.: 51,98	Sugestão: 51,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	57,60	57,60	28 DIAS	19/02/2026
FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN					0 dias 19/01/2026
Item:30	Qtde Solicit:	5UN	0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO					0 dias 19/01/2026
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA					0 dias 19/01/2026
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	19/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	19/02/2026
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL					0 dias 19/01/2026
Item:27	Qtde Solicit:	4UN	0046595-COLA 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 10,51	Sugestão: 42,04
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

PROCOMP RECURSO 8- COMPLETO DO PA 14472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Item:27	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046595-COLA 500 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 10,51	Sugestão: 42,04		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>4</u>	<u>11,35</u>	<u>45,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>COLA 500 GRAMAS</u>										
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				4	17,31	69,24	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>COLA 500 GRAMAS</u>										
Item:20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 2,10	Sugestão: 7,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>3</u>	<u>1,99</u>	<u>5,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>										
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				3	12,60	37,80	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>										
Item:19	Qtde Solicit:	8UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>				Pr.Repos.: 1,00	Sugestão: 1,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>				<u>8</u>	<u>0,82</u>	<u>6,56</u>	<u>A VISTA</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				8	1,00	8,00	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>CARTOLINA BRANCA</u>										
Item:26	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>				Pr.Repos.: 4,09	Sugestão: 16,36		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>				<u>1</u>	<u>9,49</u>	<u>9,49</u>	<u>A VISTA</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				1	10,59	10,59	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>										
<u>pacote c/4</u>										
Item:25	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>				Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 19,80		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>							<u>A VISTA</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>										
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>6</u>	<u>5,40</u>	<u>32,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>										
Item:15	Qtde Solicit:	30UN	<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>				Pr.Repos.: 0,69	Sugestão: 20,70		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>							<u>A VISTA</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>										
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>30</u>	<u>0,99</u>	<u>29,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>										
Item:17	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</u>				Pr.Repos.: 49,90	Sugestão: 1,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>				<u>10</u>	<u>2,24</u>	<u>22,40</u>	<u>A VISTA</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				10	2,55	25,50	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>REFIL DE COLA QUENTE GROSSO</u>										
Item:24	Qtde Solicit:	16UN	<u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>				Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 36,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>							<u>A VISTA</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>										
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>16</u>	<u>2,25</u>	<u>36,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>TNT AZUL CLARO</u>										
Item:21	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047325-COLA PARA EVA</u>				Pr.Repos.: 5,39	Sugestão: 8,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>				<u>5</u>	<u>3,81</u>	<u>19,05</u>	<u>A VISTA</u>	<u>19/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/01/2026</u>
<u>COLA PARA EVA</u>										
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				5	5,39	26,95	28 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
<u>COLA PARA EVA</u>										
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 4,775	Sugestão: 8,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação



Item:18	Qtde Solicit:	2UN	0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES			Pr.Repos.: 4,775	Sugestão: 8,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		2	7,30	14,60	28 DIAS	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		2	24,75	49,50	A VISTA	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO							

Item:28	Qtde Solicit:	1UN	0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY			Pr.Repos.: 22,99	Sugestão: 22,99
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		1	14,11	14,11	A VISTA	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	22,99	22,99	28 DIAS	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY							

Item:22	Qtde Solicit:	1UN	0049383-PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 220MM x A4			Pr.Repos.: 85,95	Sugestão: 85,95
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					A VISTA	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	85,95	85,95	28 DIAS	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 220MM x A4							

Item:5	Qtde Solicit:	1UN	0049424-SACO TRANSPARENTE 20x29			Pr.Repos.: 38,42	Sugestão: 38,42
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					A VISTA	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	17,59	17,59	28 DIAS	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
SACO TRANSPARENTE 20x29							

Item:3	Qtde Solicit:	1CX	0049903-SULFITE A4 CX C/5			Pr.Repos.: 138,16	Sugestão: 100,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		1	138,16	138,16	A VISTA	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
SULFITE A4 CX C/5							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	163,90	163,90	28 DIAS	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
SULFITE A4 CX C/5							

Item:23	Qtde Solicit:	4UN	0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES			Pr.Repos.: 11,79	Sugestão: 12,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					A VISTA	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		4	11,79	47,16	28 DIAS	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES							

Item:7	Qtde Solicit:	3UN	0051493-EVA COM GLITTER VERDE			Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 10,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					A VISTA	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		3	4,99	14,97	28 DIAS	19/02/2026	0 dias 19/01/2026
EVA COM GLITTER VERDE							

Total dos Itens Alternados : 617,49

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	532,57
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em	25 Itens cotados com um Valor de	563,70


	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	34	1.205,73	0,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	13	716,41	0,00

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 127

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>

Data 2026-01-16 11:53

 Cotação CEI 127 materiais pedagógicos 16.01.xlsx (~15 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590798-8

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.759726 4 13640000056500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	565,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	565,00
Valor Pago (R\$):	565,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	20/02/2026 14:59:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	60430618812
Chave de segurança:	PGY98TUZ527SRKX6

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