PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 00055		

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R$ 500,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento NFS-E 3406	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/02/2026 14:46:20	**02/2026**	**3406 / U**	**R77NNT0k4**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14472-7

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: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**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 substituida:

Regra especial:

Ágere
soluções empresariais

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	500,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		500,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 41004.395608 3 13730000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004141	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,17 ao dia. Multa de R$50,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004141-9
(=) Valor do Documento: 500,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 41004.395608 3 13730000050000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004141	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004141-9
(=) Valor do Documento: 500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,17 ao dia. Multa de R$50,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) 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

GERENCIADOR CAIXA

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 90000.000415 41004.395608 3 13730000050000
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:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
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 144772-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	02/03/2026 14:27:40

Código da operação:	60920030919
Chave de segurança:	KXNKHCHFA82S4Q6N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00002 NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento NFS-E 49	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 08:09:34	**03/2026**	**49 / U**	**j9EBfeBJ3**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.048.216/0001-41

Inscrição Municipal:
450990

Nome/Razão Social
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

E-mail:
JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.472-7/2023 - cei 127, referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**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 substituida:

NEXUM
Inovação no 3° Setor

(15) 99745-7150
Rua Major João Licio 117 - Sorocaba-SP
- CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Referente: 01/02/2026 a 28/02/2026

---

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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

(15) 99745-7130
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

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

2.3. Atendimento e Comunicação

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

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(15) 99745-7150
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contato@nexussocial.com.br

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:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.03.02 08:01:17 -03'00'

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031758222672ee50c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:27:38

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: 60978420085

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 00003 ALINE SARTI PALMA DE LIMA		
Valor R$ 2.049,45	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** ALINE S. P. D. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744261352-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	**96,44**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	**214,30**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	**10,71**	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		**178,19**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.250,14	200,69
Valor Líquido ⇨	2.049,45

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.071,95	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0055 ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744261352-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	96,44	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	214,30	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	10,71	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		178,19
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50

Total de Vencimentos 2.250,14 | Total de Descontos 200,69
Valor Líquido ⇨ 2.049,45

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.071,95	

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

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	ALINE SARTI PALMA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744261352-8
Documento da empresa:	170679846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.049,45
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES		
Valor R$ 1.190,04	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** ANDRESSA C. O. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	**96,44**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,74**
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		**157,94**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1541558347	441,73	AUTOMÀTICO	1,00		**441,73**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53309866	211,18	AUTOMÀTICO	1,00		**211,18**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,13	835,09

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.190,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.142,99	2.325,15	2.325,15	186,01	1.865,45

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	**96,44**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,74**
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,25		**157,94**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1541558347	441,73	AUTOMÀTICO	1,00		**441,73**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 53309866	211,18	AUTOMÀTICO	1,00		**211,18**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,13	835,09

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.190,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.142,99	2.325,15	2.325,15	186,01	1.865,45

Via do Empregado

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

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:	1719

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-793981867-9
Documento da empresa:	170679858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,04
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** BEATRIZ A. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716609599-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4054 BEATRIZ ALEXIA BENVINDO
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716609599-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716609599-8
Documento da empresa:	170679868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.908,93	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** CAMILA F. O. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 747351673-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,03	**2.071,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,70		**162,07**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.071,00	162,07
Valor Líquido ⇨	1.908,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4083 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 747351673-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,03	2.071,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,70		162,07

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.071,00	162,07
Valor Líquido ⇨	1.908,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-747351673-7
Documento da empresa:	170679844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.908,93
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CILENE CASEMIRO ADAO		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** CILENE C. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4107 CILENE CASEMIRO ADAO
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 28/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 763302145-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4107 CILENE CASEMIRO ADAO
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 28/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 763302145-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	CILENE CASEMIRO ADAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-763302145-5
Documento da empresa:	170679851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 DAIANE DA COSTA VERAS		
Valor R$ 1.490,56	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** DAIANE D. C. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4131 DAIANE DA COSTA VERAS
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 30/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730287878-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1540054984	262,76	AUTOMÁTICO	1,00		**262,76**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	**409,44**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.490,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**152,00**	**1.753,32**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4131 DAIANE DA COSTA VERAS
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 30/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730287878-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1540054984	262,76	AUTOMÁTICO	1,00		262,76

Total de Vencimentos 1.900,00 | Total de Descontos 409,44

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.490,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1719

Nome do favorecido (a):	DAIANE DA COSTA VERAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730287878-2
Documento da empresa:	170679857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,56
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00009 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE		
Valor R$ 2.183,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** DANIEL R. A. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 747044377-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**42,97**	
28	0219	Ad. Noturno 20%	112,00	HORAS	2,30	**257,81**	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,74		**189,20**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.372,50	189,20
Valor Líquido ⇨	2.183,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.071,72	2.372,50	2.372,50	189,80	2.183,30	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4112 DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 747044377-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	42,97	
28	0219	Ad. Noturno 20%	112,00	HORAS	2,30	257,81	
28	0998	I.n.s.s.	7,97	VALOR	23,74		189,20

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 2.372,50 | Total de Descontos 189,20
Valor Líquido ⇨ 2.183,30

Salário Base 2.071,72 | Sal. Contr. INSS 2.372,50 | Base Cálc. FGTS 2.372,50 | F.G.T.S do Mês 189,80 | Base Cálc. IRRF 2.183,30 | Via do Empregador

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

PAGO COM RECURSO DE CONTA DO PA 14472-7/2023 GE 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1719

Nome do favorecido (a):	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-747044377-1
Documento da empresa:	170679848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.183,30
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14477-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 3.617,49	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** Eloiza R. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 29/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 790615226-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	142,87	**3.857,38**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	38,57	**192,87**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**13,15**
28	0998	I.n.s.s.	9,25	VALOR	40,50		**374,61**
28	0223	Contribuicao Assistencial	45,00	VALOR	1,00		**45,00**

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.050,25	432,76
Valor Líquido ⇨		3.617,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.285,98	4.650,29	4.650,29	372,02	3.662,49	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0111 ELOIZA RODRIGUES PEREIRA
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 29/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790615226-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	142,87	3.857,38	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	38,57	192,87	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		13,15
28	0998	I.n.s.s.	9,25	VALOR	40,50		374,61
28	0223	Contribuicao Assistencial	45,00	VALOR	1,00		45,00

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 4.050,25 | Total de Descontos 432,76
Valor Líquido ⇨ 3.617,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.285,98	4.650,29	4.650,29	372,02	3.662,49	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1719

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:	170679861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.617,49
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00011 FERNANDA PORTO		
Valor R$ 4.300,70	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** FERNANDA P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0154 FERNANDA PORTO
CBO: 123305
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: DIRETORA

Funcionário desde: 29/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790731156-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	**4.770,00**	
28	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		**469,30**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.770,00	469,30
Valor Líquido ⇨	4.300,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0154 FERNANDA PORTO
CBO: 123305
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: DIRETORA

Funcionário desde: 29/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790731156-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	159,00	4.770,00	
28	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,69		469,30

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.770,00	469,30
Valor Líquido ⇨	4.300,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.300,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	FERNANDA PORTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790731156-0
Documento da empresa:	170679845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.300,70
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** GLEIDE D. S. D.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 716836121-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0210 GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 716836121-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

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:	1719

Nome do favorecido (a):	GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-716836121-0
Documento da empresa:	170679847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 HUDSON FONTES AFFONSO		
Valor R$ 1.909,59	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** H. F. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4408 HUDSON FONTES AFFONSO
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 16/01/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 714737748-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		**162,13**

2023/14472-7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.071,72	162,13
Valor Líquido ⇨	1.909,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.909,59	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4408 HUDSON FONTES AFFONSO
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 16/01/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 714737748-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	2.071,72	
28	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	20,71		162,13

2023/14472-7
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.071,72	162,13
Valor Líquido ⇨	1.909,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,73	1.909,59	

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

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	HUDSON FONTES AFFONSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-714737748-7
Documento da empresa:	170679849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.909,59
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00014 ISABELLY ZAINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.580,42	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** ISABELLY Z. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4429 Isabelly Zaine dos Santos
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 00073030450-

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	63,33	**1.710,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,09		**129,58**

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,00	129,58
Valor Líquido ⇨	1.580,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.710,00	1.710,00	136,80	1.580,42	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4429 Isabelly Zaine dos Santos
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 00073030450-

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	63,33	1.710,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,09		129,58

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.710,00	129,58
Valor Líquido ⇨	1.580,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.710,00	1.710,00	136,80	1.580,42	

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	ISABELLY ZAINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730304501-6
Documento da empresa:	170679869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,42
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JANAINA TAIS DE SOUZA		
Valor R$ 1.486,43	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** JANAINA T. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3433 JANAINA TAIS DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720029835-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15711128	200,77	AUTOMÀTICO	1,00		**200,77**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 00bf133e04cd3bc	201,20	AUTOMÀTICO	1,00		**201,20**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,08	548,65
Valor Líquido ⇨	1.486,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3433 JANAINA TAIS DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720029835-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15711128	200,77	AUTOMÀTICO	1,00		200,77
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 00bf133e04cd3bc	201,20	AUTOMÀTICO	1,00		201,20

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,08	548,65
Valor Líquido ⇨	1.486,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	JANAINA TAIS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720029835-3
Documento da empresa:	170679853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.486,43
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JESSICA MENDES PRESTES		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** Jessica M. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3494 JESSICA MENDES PRESTES
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 790076663-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3494 JESSICA MENDES PRESTES
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790076663-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

Total de Vencimentos 1.900,00 | Total de Descontos 146,68
Valor Líquido ⇨ 1.753,32

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	JESSICA MENDES PRESTES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790076663-5
Documento da empresa:	170679850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO		
Valor R$ 2.491,23	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** JORGE L. D. A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4389 JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720877529-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**91,31**	
28	0219	Ad. Noturno 20%	238,00	HORAS	2,30	**547,85**	
28	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	27,12		**219,65**

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.710,88	219,65
Valor Líquido ⇨	2.491,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.071,72	2.710,88	2.710,88	216,87	2.491,23	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4389 JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO
CBO: 517420
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720877529-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	69,06	**2.071,72**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**91,31**	
28	0219	Ad. Noturno 20%	238,00	HORAS	2,30	**547,85**	
28	0998	I.n.s.s.	8,10	VALOR	27,12		**219,65**

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.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.710,88	219,65
Valor Líquido ⇨	2.491,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.071,72	2.710,88	2.710,88	216,87	2.491,23	

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:	1719

Nome do favorecido (a):	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720877529-0
Documento da empresa:	170679855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.491,23
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME		
Valor R$ 1.328,16	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** JOSELIANE M. D. L. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 746445491-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	18,57	**92,86**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,74**
28	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	19,51		**151,19**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	71,43		**71,43**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 31900000004369	280,03	AUTOMÀTICO	1,00		**280,03**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003100818	166,50	AUTOMÀTICO	1,00		**166,50**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.021,55	693,39
Valor Líquido ⇨	1.328,16

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	1.797,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 746445491-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	18,57	92,86	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	19,51		151,19
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	71,43		71,43
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 31900000004369	280,03	AUTOMÀTICO	1,00		280,03
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500003100818	166,50	AUTOMÀTICO	1,00		166,50

Total de Vencimentos 2.021,55 | Total de Descontos 693,39
Valor Líquido ⇨ 1.328,16

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	1.797,19	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:	1719

Nome do favorecido (a):	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-746445491-0
Documento da empresa:	170679859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.328,16
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00019 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES		
Valor R$ 1.820,86	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** Karen C. F. M. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 716152309-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,54	146,68
Valor Líquido ⇨	1.820,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3569 KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE SALA

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716152309-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,54	146,68
Valor Líquido ⇨	1.820,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHAD
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716152309-6
Documento da empresa:	170679862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.820,86
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

✂ ----------

...034. RECURSO DE CONVÊNIO
...PA 14472.7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** KAROLAINE E. S. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

	Total de Vencimentos	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**152,00**	**1.753,32**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

	Total de Vencimentos	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**152,00**	**1.753,32**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731330148-1
Documento da empresa:	170679843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00021 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM		
Valor R$ 2.049,46	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** KEITHILIN T. A. D. O. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 716158127-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	**96,44**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	**214,30**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	**10,72**	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		**178,19**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.250,15	**200,69**
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**2.049,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.142,99	**2.250,15**	**2.250,15**	**180,01**	**2.071,96**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3649 KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716158127-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	19,29	**96,44**	
28	8795	Dias Licenca Remunerada Ferias	3,00	DIAS	71,43	**214,30**	
28	9433	Vantagens Dias Licenca Remunerad Ferias	3,00	DIAS	3,57	**10,72**	
28	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,50		**178,19**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.250,15	**200,69**
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**2.049,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.142,99	**2.250,15**	**2.250,15**	**180,01**	**2.071,96**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONTA VINC. DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1719

Nome do favorecido (a):	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE O
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716158127-4
Documento da empresa:	170679864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.049,46
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** MARIA C. V. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 728594335-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3819 MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728594335-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1719

Nome do favorecido (a):	MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728594335-6
Documento da empresa:	170679866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

ESTE 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** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** MARIA L. V. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730355816-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨		1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4249 MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730355816-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨		1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

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:	1719

Nome do favorecido (a):	MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730355816-1
Documento da empresa:	170679854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00024 MICHELE MARIANO GREGORIM		
Valor R$ 3.096,38	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** Michele M. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4250 MICHELE MARIANO GREGORIM
CBO: 239405
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 790224184-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	**3.392,00**	
28	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		**295,62**

	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.392,00	**3.392,00**	**3.392,00**	**271,36**	**3.096,38**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4250 MICHELE MARIANO GREGORIM
CBO: 239405
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790224184-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	113,07	3.392,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	33,90		295,62

	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.096,38	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1719

Nome do favorecido (a):	MICHELE MARIANO GREGORIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790224184-0
Documento da empresa:	170679865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.096,38
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00025 NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** NATALIA F. A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.900,00	**146,68**
Valor Líquido ⇨		**1.753,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**152,00**	**1.753,32**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

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

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨		1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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"

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:	1719

Nome do favorecido (a):	NATALIA FRANCIELE APARECIDA MA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-763282731-6
Documento da empresa:	170679852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00026 ROSANGELA DE PONTES SILVA		
Valor R$ 1.753,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** ROSANGELA D. P. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 29/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790440153-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3696 ROSANGELA DE PONTES SILVA
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 29/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790440153-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		146,68

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,00	146,68
Valor Líquido ⇨	1.753,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32

Via do Empregado

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

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:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA DE PONTES SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790440153-4
Documento da empresa:	170679856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00027 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.101,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** SILVANA A. D. O. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 19/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 795121087-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	17,86	**89,29**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,75**
28	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	18,76		**144,43**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	71,44		**142,87**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014199729	131,31	AUTOMÀTICO	1,00		**131,31**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684280682	98,11	AUTOMÀTICO	1,00		**98,11**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684276860	106,81	AUTOMÀTICO	1,00		**106,81**
28	0211	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23355278	55,28	AUTOMÀTICO	1,00		**55,28**
28	0213	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23657231	27,33	AUTOMÀTICO	1,00		**27,33**
28	0215	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 24390798	43,88	AUTOMÀTICO	1,00		**43,88**
28	0241	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 7014716	15,43	AUTOMÀTICO	1,00		**15,43**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014448058	126,98	AUTOMÀTICO	1,00		**126,98**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.017,98	**916,68**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.101,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.142,99	**2.175,13**	**2.175,13**	**174,01**	**1.728,93**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3781 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 19/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 795121087-1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	17,86	**89,29**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,75**
28	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	18,76		**144,43**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**
28	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	71,44		**142,87**
28	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001419972	131,31	AUTOMÀTICO	1,00		**131,31**
28	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684280682	98,11	AUTOMÀTICO	1,00		**98,11**
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684276860	106,81	AUTOMÀTICO	1,00		**106,81**
28	0211	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23355278	55,28	AUTOMÀTICO	1,00		**55,28**
28	0213	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23657231	27,33	AUTOMÀTICO	1,00		**27,33**
28	0215	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 24390798	43,88	AUTOMÀTICO	1,00		**43,88**
28	0241	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7014716	15,43	AUTOMÀTICO	1,00		**15,43**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001444805	126,98	AUTOMÀTICO	1,00		**126,98**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.017,98	**916,68**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.101,30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.142,99	**2.175,13**	**2.175,13**	**174,01**	**1.728,93**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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:	1719

Nome do favorecido (a):	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa:	170679860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.101,30
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00028 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA		
Valor R$ 1.639,32	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** Simone C. B. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CBO: 411005
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 790615515-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,00		**114,00**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.900,00	**260,68**
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.639,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**152,00**	**1.753,32**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3760 SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CBO: 411005
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 31/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 790615515-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,00		**114,00**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.900,00	**260,68**
2023/14472-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.639,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	**1.900,00**	**1.900,00**	**152,00**	**1.753,32**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790615515-8
Documento da empresa:	170679867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.639,32
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES		
Valor R$ 1.820,86	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** THAIS C. L. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 10/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734960256-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,54	146,68
Valor Líquido ⇨	1.820,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3909 THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES
CBO: 331110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 10/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734960256-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,72	VALOR	19,00		**146,68**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.967,54	146,68
Valor Líquido ⇨	1.820,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.753,32	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1719

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734960256-2
Documento da empresa:	170679870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.820,86
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 VANIA APARECIDA DIAS		
Valor R$ 1.580,24	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** VANIA A. D.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3961 VANIA APARECIDA DIAS
CBO: 514320
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720027963-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	**1.635,58**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		**122,88**

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

	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.635,58	**1.635,58**	**1.635,58**	**130,84**	**1.512,70**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3961 VANIA APARECIDA DIAS
CBO: 514320
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720027963-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,52	**1.635,58**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0998	I.n.s.s.	7,51	VALOR	16,36		**122,88**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.635,58	**1.635,58**	**1.635,58**	**130,84**	**1.512,70**	

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:	1719

Nome do favorecido (a):	VANIA APARECIDA DIAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720027963-4
Documento da empresa:	170679863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,24
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00031 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 753,37	**Competência** 13/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 105236	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CEI 127

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 13/02/26 VALOR TOTAL: R$ 753.37

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000105236
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 - SAÍDA [1]

N° 000105236
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260206333018000191550010001052361001680771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135260583610101

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	13/ 02/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	13/ 02/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	08:46:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 13/03/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 753,37	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
361,08	65,01	0,00	0,00	0,00	4,24	753,37
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	662,28	5,94	662,28	0,67	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	753,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				57,989	57,989

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63052000	000	5102	UND	5,0000	3,110	15,55	15,55	2,80	18,00	4,08
3242	RODO PLASTICO 40CM SEM CABO	96039000	000	5102	UN	2,0000	4,380	8,76	8,76	1,58	18,00	2,76
3782	CABO DE MADEIRA 1,20MTS	96039000	060	5405	UN	2,0000	4,150	8,30	0,00	0,00	0,00	2,61
704	LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	39262000	060	5405	CX	4,0000	26,000	104,00	0,00	0,00	0,00	39,35
1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PAR	4,0000	5,030	20,12	20,12	3,62	18,00	6,33
3958	P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	3,0000	71,880	215,64	215,64	38,82	18,00	34,93
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	15,0000	8,010	120,15	0,00	0,00	0,00	29,99
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	46,080	92,16	0,00	0,00	0,00	26,11
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	33,440	66,88	66,88	12,04	18,00	21,03
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2,0000	15,120	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	2,0000	7,990	15,98	15,98	2,88	18,00	5,03
3712	FRASCO PET C/VALVULA PUMP 500ML	39233090	060	5405	UN	8,0000	4,680	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	PRENDEDOR PARA ROUPA PLASTICO C/12UND	39249000	000	5102	UND	5,0000	3,630	18,15	18,15	3,27	18,00	5,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 177,90 (R$ 74,63 FEDERAL/R$ 103,29 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

3040

Reylimp

341 | 34191.09008 08919.102924 01504.770007 9 13840000075337

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 13/02/2026 Nr Docto: R170679 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00089191-0
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 13/02/2026
Vencimento: 13/03/2026
Valor: 753,37

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08919.102924 01504.770007 9 13840000075337

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

Vencimento: 13/03/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
13/02/2026	R170679	DM	N	13/02/2026

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

Nosso Número: 109/00089191-0

(+) Valor do Documento: 753,37

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 22,60. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,01 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 105236/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE 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: 407 **Ano: 2026** **Processo: 185/2026** **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: 10/02/2026 **Previsão de Chegada:** 13/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 10/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	33,4400	66,8800	192	18
					CC: CEI 127			
2	0045216	1 CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	UN	2,00	4,1500	8,3000	192	10
					CC: CEI 127			
3	0047874	1 LUVAS DE PROCEDIMENTO M	UN	4,00	26,0000	104,0000	192	11
					CC: CEI 127			
4	0050926	1 LUVAS DE VINIL M	UN	4,00	5,0300	20,1200	192	12
					CC: CEI 127			
5	0044692	1 PANO ALVEJADO G	UN	5,00	3,1100	15,5500	192	6
					CC: CEI 127			
6	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	3,00	71,8800	215,6400	192	13
		FARDO COM 12 PACT COM 6 ROLOS TOTAL 216			CC: CEI 127			
7	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	15,00	8,0100	120,1500	192	14
					CC: CEI 127			
8	0044446	1 RODO DE PLASTICO 40CM S CABO	UN	2,00	4,3800	8,7600	192	9
					CC: CEI 127			
9	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00	15,1200	30,2400	192	1
					CC: CEI 127			
10	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	46,0800	92,1600	192	15
					CC: CEI 127			
11	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	7,9900	15,9800	192	8
					CC: CEI 127			
12	0053215	1 FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UN	8,00	4,6800	37,4400		12
					CC: CEI 127			
13	0048654	1 PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	5,00	3,6300	18,1500		13
					CC: CEI 127			

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 753,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 753,37

SOROCABA/SP, Terça, 10 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/02/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.1
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - JARDIM TULIPAS - 18050-630 - SOROCABA / SP
Fone (15) 3222-7811

VENDA

Nº. 168077 Data 11/02/26 Hora 10:18:34

Cliente: 5914 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pedido:
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 RG/Inscrição: 798543529111
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP. 18061-000
Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP
Telefone : (15) 9753-5624
Vendedor: 26 - JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: (15) 9960-8 11

ENTREGA - 13/02/26

IT	Cód.	Fab.	Descrição	UN	Qtde	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
1	420		SACO ALVEJADO 38X64 GDE	UND	5,000	3,11	0,00	15,55
2	3242		RODO PLASTICO 40CM SEM CABO	UN	2,000	4,38	0,00	8,76
3	3782		CABO DE MADEIRA 1,20MTS	UN	2,000	4,15	0,00	8,30
4	704		LUVAS VINIL SEM PÓ C/100UND MEDIA TALGE	CX	4,000	26,00	0,00	104,00
5	1652		LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	PAR	4,000	5,03	0,00	20,12
6	3958		P.HIG. DELICATTO PREMIUM FOLHA DUPLA 06/12/20MTS	FD	3,000	71,88	0,00	215,64
7	1291		TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	PCT	15,000	8,01	0,00	120,15
8	915		S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	FD	2,000	46,08	0,00	92,16
9	2436		ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	BB	2,000	33,44	0,00	66,88
10	2444		DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	BB	2,000	15,12	0,00	30,24
11	2209		VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	UND	2,000	7,99	0,00	15,98
12	3712		FRASCO PET C/VALVULA PUMP 500ML	UN	8,000	4,68	0,00	37,44
13	3327		PRENDEDOR PARA ROUPA PLASTICO C/12UND	UND	5,000	3,63	0,00	18,15

Total da Compra : 753,37 Desconto : 0,00 Frete: 0,00 Valor Líquido : 753,37

Total de Itens : 13,00

Forma de Pagamento

Documento	Parc	Valor	Vencto.	Pago Em	Número	Agência	C/C	Sacado
BOLETO	1	753,37	11/03/26	/ /				

CEI 127 Pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14472-7
Entrega R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles Sorocaba

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **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 SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**92,16**	**92,16**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 8,33 Sugestão: 16,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VASSOURA C CABO	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	9,05	18,10	A VISTA	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **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 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**14,52**	**29,04**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	2	16,92	33,84	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **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 LUSTRA MOVEIS 200ML	**1**	**2,84**	**2,84**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	1	3,08	3,08	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,03 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**33,44**	**66,88**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	34,03	68,06	A VISTA	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **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 RODO DE PLASTICO 40CM S CABO	**2**	**4,38**	**8,76**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 1UN **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 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**10,21**	**10,21**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	1	20,53	20,53	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 2UN **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 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**2**	**10,48**	**20,96**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	10,90	21,80	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0044692-PANO ALVEJADO G** Pr.Repos.: 3,11 Sugestão: 9,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO G	**5**	**3,11**	**15,55**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO G	5	3,82	19,10	A VISTA	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

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

NADA CONSTA SEGUNDO DE CONTEÚDO DO PA 14472-7/2023 CG 127
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**13,28**	**13,28**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	1	19,98	19,98	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

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 CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO C ROSCA	**2**	**4,15**	**8,30**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**

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 PANO XADREZ	**5**	**1,97**	**9,85**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	5	3,33	16,65	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

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 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**15**	**8,01**	**120,15**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	15	8,12	121,80	A VISTA	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

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 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	**3**	**71,88**	**215,64**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**

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 LUVAS DE PROCEDIMENTO M	**4**	**26,00**	**104,00**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**

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 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	**3**	**7,65**	**22,95**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	3	10,20	30,60	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

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 LIMPADOR MULTIUSO 5lt	**1**	**9,61**	**9,61**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LIMPADOR MULTIUSO 5lt	1	12,10	12,10	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

PAGO CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTRATO 14472-7/2023 CM 12 HIGIENE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 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 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**2**	**10,82**	**21,64**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	2	22,68	45,36	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

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

Item: 2 Qtde Solicit: 2 UN **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 CLORO GEL 5 LITROS	**2**	**28,51**	**57,02**	**A VISTA**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CLORO GEL 5 LITROS	2	54,00	108,00	28 DIAS	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2 UN **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 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	**2**	**15,12**	**30,24**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 4 UN **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 LUVAS DE VINIL M	**4**	**5,03**	**20,12**	**28 DIAS**	**10/03/2026**	**0 dias**	**10/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVAS DE VINIL M	4	18,80	75,20	A VISTA	10/03/2026	0 dias	10/02/2026

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 144727/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

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:	34191.09008 08919.102924 01504.770007 9 13840000075337
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:	13/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	753,37
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	753,37
Valor Pago (R$):	753,37

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:30:34

Código da operação: 61076807877
Chave de segurança: 3L8FZ5X3G85RCHAM

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 00032 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 793,86	**Competência** 13/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10947	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 127

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010947 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 010947
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135260585210408 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.947-140.009.559-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	13/02/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

15/03/2026	793,86				

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$ 631,24	R$ 113,65	R$ 0,00	R$ 0,00	11,20	R$ 798,15

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	4,29	0,00	R$ 0,00	51,68	R$ 793,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			39.633,090	39.633,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898481570623	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	4802.58.91	060	5.405	UN	5	17,42	0	87,10	0,00	0,00	0	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	30	0,99	0	29,70	29,70	5,35	18	0	0,00
C1174	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	20	2,55	0	51,00	51,00	9,18	18	0	0,00
7898573161111	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE PCT04	4811.41.90	000	5.102	UN	1	11,35	0	11,35	11,35	2,04	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	3	22,90	0	68,70	68,70	12,37	18	0	0,00
7891153073217	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	10	3,39	0	33,90	33,90	6,10	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	4421.99.00	000	5.102	UN	3	6,75	0	20,25	20,25	3,65	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA BRANCA	4805.91.00	000	5.102	UN	10	0,99	20	7,92	7,92	1,43	18	0	0,00
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	3	1,62	0	4,86	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	3	1,62	0	4,86	0,00	0,00	0	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares: 100 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 222909 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br ID-65831 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CEI 127 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=Feb 12 2026	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

3042

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010947 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 010947
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135260585210408 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.947-140.009.559-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO		4810.92.90	000	5.102	UN	4	1,29	0	5,16	5,16	0,93	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN		4808.10.00	060	5.405	UN	3	15,47	0	46,41	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO		4808.10.00	060	5.405	UN	3	1,69	0	5,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO		4808.10.00	060	5.405	UN	3	1,69	0	5,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL		4811.51.29	000	5.102	UN	3	25,47	0	76,41	76,41	13,75	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT		4805.91.00	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00
7897027202110	PASTA ELAST OFICIO S/LOMBO TRANSPARENTE CRISTAL AVULSA		4202.12.10	060	5.405	UN	4	2,89	20	9,25	0,00	0,00	0	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
7898067614567	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN		3920.62.99	000	5.102	UN	2	85,95	0	171,90	171,90	30,94	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL - CORTAR COM 3 METROS		5603.12.90	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO VERDE CORTAR COM 3 METROS		5603.12.90	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO VERMELHO CORTAR COM 3 METROS		5603.12.90	000	5.102	UN	3	2,25	0	6,75	6,75	1,22	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **15/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **13/02/2026**	Número do Documento **010947/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **13/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004844-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 793,86**

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.84472 6 613860000079386**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **15/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **13/02/2026**	Número do Documento **010947/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **13/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004844-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 793,86**

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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: 422 **Ano: 2026** **Processo: 186/2026** **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:11/02/2026 **Previsão de Chegada:** 18/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	0,7900	7,9000	193	3
					CC: CEI 127			
2	0050502	1 CELOFANE AMARELO	UN	3,00	1,6200	4,8600	193	18
					CC: CEI 127			
3	0050512	1 CELOFANE VERDE	UN	3,00	1,6200	4,8600	193	19
					CC: CEI 127			
4	0046575	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	4,00	2,2500	9,0000	193	5
					CC: CEI 127			
5	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	4,00	2,2500	9,0000	193	11
					CC: CEI 127			
6	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	4,00	2,2500	9,0000	193	10
					CC: CEI 127			
7	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	4,00	2,2500	9,0000	193	6
					CC: CEI 127			
8	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	4,00	2,2500	9,0000	193	8
					CC: CEI 127			
9	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	4,00	2,2500	9,0000	193	7
					CC: CEI 127			
10	0041325	1 EVA 40X60 1.6MM BEGE	UN	4,00	2,2500	9,0000	193	9
					CC: CEI 127			
11	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40 pacote c/4	UN	1,00	11,3800	11,3800	193	32
					CC: CEI 127			
12	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	3,00	22,9000	68,7000	193	36
					CC: CEI 127			
13	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	10,00	3,3900	33,9000	193	4
					CC: CEI 127			
14	0046585	1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	3,00	6,7500	20,2500	193	31
					CC: CEI 127			
15	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	5,00	17,4200	87,1000	193	33
					CC: CEI 127			
16	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	4,00	1,2900	5,1600	193	23
					CC: CEI 127			
17	0041385	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	4,00	1,2900	5,1600	193	27
					CC: CEI 127			
18	0041436	1 PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	4,00	1,2900	5,1600	193	22
					CC: CEI 127			
19	0041416	1 PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	UN	4,00	1,2900	5,1600	193	25
					CC: CEI 127			
20	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	4,00	1,2900	5,1600	193	24
					CC: CEI 127			
21	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	4,00	1,2900	5,1600	193	26
					CC: CEI 127			
22	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	3,00	15,4700	46,4100	193	12
					CC: CEI 127			
23	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	1,6900	5,0700	193	14
					CC: CEI 127			
24	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	1,6900	5,0700	193	15
					CC: CEI 127			
25	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	3,00	25,4700	76,4100	193	34
					CC: CEI 127			
26	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	193	16
					CC: CEI 127			
27	0046646	1 PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT	UN	2,00	85,9500	171,9000	193	35
					CC: CEI 127			
28	0051055	1 PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	UN	4,00	2,3100	9,2400	193	17
					CC: CEI 127			
29	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,9900	29,7000	193	38
					CC: CEI 127			

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: 422 **Ano: 2026** **Processo: 186/2026** **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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
30	0047173	1 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	UN	20,00	2,5500	51,0000	193	1
					CC: CEI 127			
31	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	3,00	2,2500	6,7500	193	29
					CC: CEI 127			
32	0047254	1 TNT VERDE CLARO	UN	3,00	2,2500	6,7500	193	30
					CC: CEI 127			
33	0047284	1 TNT VERMELHO	UN	3,00	2,2500	6,7500	193	28
		3 METROS DE CADA COR INTEIRO			CC: CEI 127			

Total de Itens : 33 **Valor Itens:** 793,86
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 793,86

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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: 222909

Data : 10/02/2026

Previsão de chegada : 24/02/2026

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

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1111724	COLA REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA AVULSA	MAKE +	20,00	2,5500	51,00
2	O1101089	PAPEL CARTOLINA BRANCA	SCRITY	10,00	0,7920	7,92
3	O1101274	MASSA MODELAR SOFT 06CORES	ACRILEX - ESCOLAR	10,00	3,3900	33,90
4	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
5	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
6	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
7	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
8	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
9	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
10	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
11	O1181689	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10(	RIDET	3,00	15,4700	46,41
12	O1152542	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	3,00	1,6900	5,07
13	O1181696	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	RIDET	3,00	1,6900	5,07
14	1217138	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
15	O1100257	PASTA ELAST OFICIO S/LOMBO TRANSPARENTE CRISTAL AVULSA	ACP	4,00	2,3125	9,25
16	987001013	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	CROMUS	3,00	1,6200	4,86
17	987001015	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULS	CROMUS	3,00	1,6200	4,86
18	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	VMP - PLANETA T	4,00	1,2900	5,16
19	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AZUL	VMP - PLANETA T	4,00	1,2900	5,16
20	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO LARANJA	VMP - PLANETA T	4,00	1,2900	5,16
21	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO ROSA	VMP - PLANETA T	4,00	1,2900	5,16
22	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	VMP - PLANETA T	4,00	1,2900	5,16
23	O1101091	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	VMP - PLANETA T	4,00	1,2900	5,16
24	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO AZUL - CORTAR COM 3 METROS	SANTA FE	3,00	2,2500	6,75
25	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO VERDE CORTAR COM 3 METROS	SANTA FE	3,00	2,2500	6,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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: 222909

Data : 10/02/2026

Previsão de chegada : 24/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br
Endereço:
Cidade: **Bairro:** **CEP:**
Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
26	O1100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO VERMELHO CORTAR COM 3 METROS	SANTA FE	3,00	2,2500	6,75
27	O1101513	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	THEOTO	3,00	6,7500	20,25
28	987005576	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE PCT04	ADELBRAS	1,00	11,3500	11,35
29	O1129523	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	CANSON ARTISTICA	5,00	17,4200	87,10
30	O1190760	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	3,00	25,4700	76,41
31	O1195487	PLASTICO P/PLASTIFICAR A4 ESP 0.05MM C/100UN	MARES	2,00	85,9500	171,90
32	1079974	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	3,00	22,9000	68,70
33	O1111725	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	MAKE +	30,00	0,9900	29,70

Qtde de Produtos: 168 **Total dos Produtos: R$793,86**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$793,86**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Transporte :

Obs.:

Atenção Cliente!!

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

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

Impresso: 12/02/2026 13:49:20

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/02/2026 09:58:20 Aline Souza Nobata

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	4	2,25	9,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	4	2,25	9,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:10 Qtde Solicit: 4UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	4	2,25	9,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 4UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	4	2,25	9,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0041325-EVA 40X60 1.6MM BEGE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BEGE	4	2,25	9,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	4	2,25	9,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:27 Qtde Solicit: 4UN **0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	4	1,29	5,16	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:23 Qtde Solicit: 4UN **0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	4	1,29	5,16	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:26 Qtde Solicit: 4UN **0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	4	1,29	5,16	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:25 Qtde Solicit: 4UN **0041416-PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 ROSA	4	1,29	5,16	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 4UN **0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	4	1,29	5,16	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:22 Qtde Solicit: 4UN **0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA** Pr.Repos.: 1,29 Sugestão: 5,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	4	1,29	5,16	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:13 Qtde Solicit: 3UN **0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 46,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 46,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PEDIDO COM RECURSOS QUE CONTÊNHO BO PA 14472-7/2023 DA PC

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo Fechado - 11/02/2026 09:58:20 Aline Souza Nobata

Item:12 Qtde Solicit: 3UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 15,50 Sugestão: 46,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	3	15,47	46,41	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:32 Qtde Solicit: 5UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 2,72 Sugestão: 13,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40 *pacote c/4*	1	11,35	11,35	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	4	2,25	9,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:31 Qtde Solicit: 3UN **0046585-PALITO DE SORVETE PCT** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 20,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE PCT	3	6,75	20,25	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:35 Qtde Solicit: 2UN **0046646-PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT** Pr.Repos.: 78,38 Sugestão: 156,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL PARA PLANTIFICAÇÃO PCT	2	85,95	171,90	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:33 Qtde Solicit: 5UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 20,56 Sugestão: 102,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	5	17,42	87,10	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 3UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 5,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	3	1,69	5,07	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 3UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 5,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	3	1,69	5,07	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 0,82 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	0,79	7,90	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:36 Qtde Solicit: 3UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 68,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE LARGA	3	22,90	68,70	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:38 Qtde Solicit: 30UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	30	0,99	29,70	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 20UN **0047173-REFIL DE COLA QUENTE GROSSO** Pr.Repos.: 49,90 Sugestão: 998,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	20	2,55	51,00	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:29 Qtde Solicit: 3UN **0047224-TNT AZUL CLARO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT AZUL CLARO	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:30 Qtde Solicit: 3UN **0047254-TNT VERDE CLARO** Pr.Repos.: 79,97 Sugestão: 239,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO SEM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-1 (R$ 2.251,27)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:30 Qtde Solicit: 3UN **0047254-TNT VERDE CLARO** Pr.Repos.: 79,97 Sugestão: 239,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

TNT VERDE CLARO

Item:28 Qtde Solicit: 3UN **0047284-TNT VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 6,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

TNT VERMELHO

3 METROS DE CADA COR INTEIRO

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0047345-MASSA DE MODELAR** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 26,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	3,39	33,90	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

MASSA DE MODELAR

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0048503-PRENDEDOR DE ROUPAS** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 16,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:34 Qtde Solicit: 3UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 68,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	25,47	76,41	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY

Item:16 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 45,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	45,90	45,90	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

PAPEL KRAFT ROLO

Item:20 Qtde Solicit: 3UN **0050491-CELOFANE VERMELHO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 3UN **0050502-CELOFANE AMARELO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	1,62	4,86	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

CELOFANE AMARELO

Item:19 Qtde Solicit: 3UN **0050512-CELOFANE VERDE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	1,62	4,86	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

CELOFANE VERDE

Item:21 Qtde Solicit: 3UN **0050532-CELOFANE PINK** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

Item:17 Qtde Solicit: 4UN **0051055-PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 7,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	2,31	9,24	28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO

Item:37 Qtde Solicit: 8UN **0053215-FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 7,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	11/03/2026	0 dias	11/02/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 793,83

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **33** Itens cotados com um Valor de **793,83**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	33	793,83	(invalid)

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 127

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>
Data 2026-02-09 16:03

Cotação CEI 127 materiais pedagógicos 09.02.xlsx (~15 KB)

Prezados, Boa Tarde!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

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:	42297.04103 00058.584616 00004.844726 6 13860000079386
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:	15/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	793,86
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	793,86
Valor Pago (R$):	793,86

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:31:27

Código da operação: 61076871379
Chave de segurança: V9FFVA279XFUHCRF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00033 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 312,40	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Fatura 1002532357	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cei 127

Dados do Pedido: 1002532357

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002532357
Data: 05/03/2026 17:30:26
Data Digitado: 05/03/2026 15:31:15
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998928388		Recarga Digitada	05/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 312,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO CONTRATO
DO PA 14472.7/2023 CEI 127

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590798-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 312,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2026
Data / Hora da operação:	06/03/2026 14:02:24

Código da operação:	66592286
Chave de segurança:	NK6WARGYL9F5W5TZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144772-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00034 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento NFS-E 1648	**Favorecido** SCARPA E. S.	

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 09:59:49	**03/2026**	**1648 / U**	**cXOnHtrnX**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração com o municipio 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CEI 127)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.03.05 12:06:51 -03'00'

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

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061639d40781bb89c

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 14:05:07

Valor: R$ 187,70

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 61146455447

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00035 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento NFS-E 417	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

121

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **417**
Série: **E**
Data Emissão: **09/03/2026**
Certificação: **4167A9ECF**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** 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 FEVEREIRO DE 2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA

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

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

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,00**	**2,0000%**	**R$ 14,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 700,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**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: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 09:37:00**
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 : 35473041247730211000143000000000041726030775187969 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 09:37:23 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: 417
Certificação
4167A9ECF

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

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	fev/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data: 05/02/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
05/02/2026	SIM		CEI 127	Administrativo	Simone	Atualização dos computadores	Realizado a manutenção preventiva dos computadores	Realizamos a mudança da sala do administrativo para o piso superior, onde movemos o	Matheus	10

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091950fd6f2b86e5c

Descrição: LOC EQUIP CEI 127

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:20:27

Valor: R$ 700,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 61325338320

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 00036 DEB TARIFA		
Valor R$ 25,20	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

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$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 09.03 CEI 127

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:55:05

Código da operação:	06802442
Chave de segurança:	LP2PCLM8Y87U65CX

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 144472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00037 SAAE		
Valor R$ 162,35	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 10/03/2026
Documento Fatura 203836	**Favorecido** SAAE	

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:** FEV/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

AGO/2025	92	OUT/2025	77	DEZ/2025	64
SET/2025	100	NOV/2025	80	JAN/2026	40

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
14/03/2026	B21L018888	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
13/01/2026	12/02/2026	12/02/2026	MED 49		
1334	1383	1383	FAT 49	1640	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	9	21,96	20,34
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	49	84,30	78,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	84,30
TAR. ESGOTO	01/01	78,05

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100203836-41	12/03/2026	162,35

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"

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

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

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

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 02/03/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000203836-41

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	12/03/2026	162,35

82670000001-9 62350091001-2 00020383601-0 02202690003-9

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590798-8

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000019 623500910012 000203836010 022026900039

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	162,35
Identificação da operação:	AGUA 127

Data de débito:	10/03/2026
Data/hora da operação:	10/03/2026 16:10:35

Código da operação:	51969511
Chave de segurança:	SPZZX65RA1UAM3K2

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

Lançamento 00038 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.062,50	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento NFS-E 62	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 60 Série u, emitido em: 03/03/2026

FORTBRASIL

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
62
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
hgacvtmBk
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:05:16

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 734539220.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/k42q4dvgmmnnfu1f.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

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.

127

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	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 1.062,50	R$ 21,25 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05016.820010 8 13840000106250

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 05016.820010 8 13840000106250**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/03/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/03/2026	N° Documento: 734539220	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2026		Nosso Número: 405016820
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 1.062,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 21,25 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14472-7, CEI 127 Rua Pedro Moreira César 68, Jd Los Angeles, Sorocaba SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/k42q4dvgmmnnfu1f

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 05016.820010 8 13840000106250

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

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 55.387.000/0001-88

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590798-8

Data de Vencimento: 13/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 1.062,50

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:43:45

Código da Operação: 61431076756

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00039 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 233,37	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 137051	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CE3527

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$ 233,37) (duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 137.051
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 [1]

N. 137.051
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1370 5111 3501 2900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135260921946056 10/03/2026 12:47:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	10-03-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	10-03-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		12:46:58

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=10/03/2026 Valor=233,37

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,79	0,50	0,00	0,00	233,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**233,37**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128,00				55,9490 Kg	55,9490 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	25,93	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	11,38	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	2	10,48	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	6	0,52	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	34052000	000	5102	FR	1	2,79	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	48182000	060	5405	PT	10	8,12	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	060	5405	GL	2	14,52	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 PEDIDO N. 666 - ANO : 2026 - PROCESSO: 307/2026 Pago com recurso do termo de colaboracao n 2023/14472-7 CEI 127 Endereco de entrega: R Pedro Moreira Cesar, 68 JD Los Angeles, Sorocaba | Nro. Pedido: 34323 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 04	

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

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 666 **Ano: 2026** **Processo: 307/2026** **Unidade:** CEI 127

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/03/2026 **Previsão de Chegada:** 12/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	10,8200	21,6400	316	4
					CC: CEI 127			
2	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	2,00	25,9300	51,8600	316	24
					CC: CEI 127			
3	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	2,00	10,4800	20,9600	316	6
					CC: CEI 127			
4	0048604	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	6,00	0,5200	3,1200	316	8
					CC: CEI 127			
5	0044123	1 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	2,7900	2,7900	316	20
					CC: CEI 127			
6	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	10,00	8,1200	81,2000	316	14
					CC: CEI 127			
7	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00	11,3800	22,7600	316	1
					CC: CEI 127			
8	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	14,5200	29,0400	316	5
					CC: CEI 127			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 233,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 233,37

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 9 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CES 327

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 112417

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 09/03/2026 13:26

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
200119	BASE RODO PLASTICO 40CM JRZ	UN		2,00	0,00	3,670	7,34	1,32
200161	CLORO GEL 05L - HARMONIEX	GL		2,00	0,00	25,930	51,86	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		4,00	0,00	3,950	15,80	2,84
200352	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT LAVANDA	GL		2,00	0,00	37,400	74,80	13,46
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		6,00	0,00	0,520	3,12	0,00
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		10,00	0,00	2,010	20,10	3,62
200515	LUVA VINIL S/AMIDO MED C/100 - TALGE	UN		4,00	0,00	18,800	75,20	13,54
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		48,00	0,00	3,830	183,84	0,00
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		10,00	0,00	8,120	81,20	0,00
200771	BASE PA LIXO PLASTICO S/CABO JRZ	UN		2,00	0,00	3,310	6,62	1,19
200821	PANO ALVEJADO BCO 42X62 G 90G - SAGA 12110	UN		6,00	0,00	3,820	22,92	4,13
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	UN		6,00	0,00	2,790	16,74	3,01
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	10,220	10,22	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
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		2,00	0,00	10,480	20,96	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	11,380	22,76	0,00
202857	LUSTRA MOVEIS 200ML - FUZETTO JASMIM	FR		1,00	0,00	2,790	2,79	0,50
203103	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 080CM JRZ	UN		2,00	0,00	2,480	4,96	0,89
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		3,00	0,00	34,030	102,09	18,38
204535	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180 - CONDE	PT		1,00	0,00	9,210	9,21	1,66
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	PT		6,00	0,00	9,520	57,12	10,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	884,83

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 /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 09/03/2026 16:41:43 Aline Souza Nobata

Item: 21 Qtde Solicit: 10UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 19,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**10**	**1,98**	**19,80**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**46,08**	**46,08**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 22 Qtde Solicit: 6UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 59,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	**6**	**8,71**	**52,26**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	6	9,52	57,12	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 5,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	**1**	**5,90**	**5,90**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	1	9,21	9,21	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 21,90 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VASSOURA C CABO	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VASSOURA C CABO	2	8,15	16,30	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO** Pr.Repos.: 5,33 Sugestão: 10,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO	**2**	**5,33**	**10,66**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 19,65 Sugestão: 39,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**14,52**	**29,04**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	2	16,24	32,48	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

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

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **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 LUSTRA MOVEIS 200ML	**1**	**2,79**	**2,79**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUSTRA MOVEIS 200ML	1	3,08	3,08	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 100,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**3**	**33,44**	**100,32**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	3	34,03	102,09	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,83 Sugestão: 15,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,83 Sugestão: 15,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**2**	**10,82**	**21,64**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	2	22,68	45,36	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 10,21 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**13,40**	**13,40**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,48 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**2**	**10,48**	**20,96**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	2	10,90	21,80	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0044692-PANO ALVEJADO G** Pr.Repos.: 3,11 Sugestão: 18,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO G	**6**	**3,41**	**20,46**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO G	6	3,82	22,92	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 1UN **0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 13,28 Sugestão: 13,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	**1**	**16,80**	**16,80**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 6UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	**6**	**3,33**	**19,98**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 10UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**10**	**8,12**	**81,20**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	10	8,47	84,70	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

DO COM RECURSO DE OFÍCIO
DO PA 14472-7/2003 CEI 127

Item: 23 Qtde Solicit: 32UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 11,31 Sugestão: 361,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	**3**	**60,68**	**182,04**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

3 fardos com 16 pacotes de 4 rolos

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 15 Qtde Solicit: 4UN **0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M** Pr.Repos.: 26,00 Sugestão: 104,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVAS DE PROCEDIMENTO M	**4**	**26,00**	**104,00**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 15,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,65 Sugestão: 15,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	**2**	**10,20**	**20,40**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	2	37,40	74,80	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0048513-RODO DE PLASTICO** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA RODO DE PLASTICO	**2**	**7,81**	**15,62**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 6UN **0048604-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 3,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**6**	**0,52**	**3,12**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	6	0,60	3,60	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0050265-CLORO GEL 5 LITROS** Pr.Repos.: 28,51 Sugestão: 57,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CLORO GEL 5 LITROS	**2**	**25,93**	**51,86**	**A VISTA**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA CLORO GEL 5 LITROS	2	54,00	108,00	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,12 Sugestão: 30,24

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**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	15,12	30,24	28 DIAS	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0050926-LUVAS DE VINIL M** Pr.Repos.: 5,03 Sugestão: 20,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVAS DE VINIL M	**4**	**5,03**	**20,12**	**28 DIAS**	**09/04/2026**	**0 dias**	**09/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVAS DE VINIL M	4	18,80	75,20	A VISTA	09/04/2026	0 dias	09/03/2026

Total dos Itens Alternados : 468,81

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **233,37**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **663,82**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	15	591,01	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	24	993,08	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

11/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603111827ea495b94feb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2026 às 15:35:33

Valor Original: R$ 233,37 **Valor Atualizado:** R$ 233,37 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MAT LIMP 127

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: 61433776545

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00040 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 5.720,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento NFS-E 2028575	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2028575** Emissão: **13/03/2026**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento -Jardim Zulmira,18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **3/2026**	Valor da Nota: **5.720,00**	Valor do Repasse: **5.720,00**

Código de autenticidade: **WALEISRV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/03/2026 às 15:37:23 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.945143 20000.807501 4 13940000572000

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
09/00059451420	00059451420	23/03/2026	5720,00	5720.0

Nome do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário
0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.945143 20000.807501 4 13940000572000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento
23/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário
0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
13/03/2026	00059451420	DM	N	13/03/2026	09/00059451420
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			5720,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado
5720.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA
CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Sacador/Avalista
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#841c

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5720,00	**26**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#841c	**13/03/2026**	**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	[redacted]	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
ISABELLY ZAINE DOS SANTOS		R$220,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
PA 14472-7/2023 CEI 127
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **f3e8d09d-dfd8-4415-acf7-1e5bed5330b0**

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Março de 2026

ID da recarga
#841c

JANAINA TAIS DE SOUZA	R$220,00	R$0,00
JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO	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
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.

Wallace Couto 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: **f3e8d09d-dfd8-4415-acf7-1e5bed5330b0**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.945168 71000.807504 1 13940000572000

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590789-9

Data de Vencimento: 23/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 5.720,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 5.720,00

Valor a Pagar (R$): R$ 5.720,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/03/2026 - 17:24:06

Código da Operação: 61537797455

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00041 CPFL		
Valor R$ 1.278,85	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Fatura 752	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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	09/02/2026	10/03/2026	13/03/2026

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

Código da Instalação
4000424759

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/02/2026	09/01/2026	28

Próxima leitura 10/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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 008687906 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000086879061008872922
Protocolo de autorização: 3352600027597453 -07.02.2026 às 02:00:25

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/03/2026	R$ 1.278,85

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,17 TE R$ -9,63

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$8,92. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 909254011874	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD FEV/26	kWh	1.340,0000	0,39564000	0,51046269	684,02	684,02	18,00	123,12	5,44	25,30
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.340,0000	0,34405000	0,44390299	594,83	594,83	18,00	107,07	4,73	22,00
Total Distribuidora					1.278,85					
Total consolidado					1.278,85	1.278,85		230,19	10,17	47,30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 1447/2-7/2023 CEI 127

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.278,85	18,00	230,19
PIS/PASEP	1.048,66	0,97	10,17
COFINS	1.048,66	4,51	47,30

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
FEV 26	1340	28
JAN 26	1309	29
DEZ 25	1573	31
NOV 25	1422	31
OUT 25	1473	29
SET 25	1548	31
AGO 25	1487	32
JUL 25	1456	31
JUN 25	1588	31
MAI 25	1691	31
ABR 25	1721	28
MAR 25	1743	29
FEV 25	1590	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306745429	Energia Ativa-kWh	único	62360	63700	1,00	1.340

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	22 Dias
Verde	06 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008687906 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053877535	1.278,85	13/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SAO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA
POLACO MOTO PECAS	R ATANASIO SOARES 2690 - JD MARIA ANTONIA PRADO
ANTONIO CARLOS ALVES SOROCABA ME	R ANDRELINO DE SOUZA, 109 - JARDIM MARIA ANTONIA PRAD

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836900000123 788501103154 137339378028 100538775352

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- ✓ Consultas débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

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 do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

*Somente 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

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002888

USO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 11472-7/2023 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			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000123 788501103154 137339378028 100538775352

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.278,85
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	16/03/2026
Data/hora da operação:	16/03/2026

Código da operação:	01889273
Chave de segurança:	TC2FVZ89R634CGW1

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 00042 DARF - INSS		
Valor R$ 4.666,88	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07.16.26069.1851200-8	**Favorecido** DARF	

Cei 127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1851200-8

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

Valor Total do Documento: **4.666,88**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000453172937

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4.666,88			4.666,88
	Totais	**4.666,88**			**4.666,88**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:08:41

85890000046 8 66880385260 3 79071626069 7 18512008101 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000046 8 | 66880385260 3 | 79071626069 7 | 18512008101 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1851200-8
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	4.666,88

Pague com o PIX

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	2.250,14	0,00	0,00	0,00	7,92	178,19
3987	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	2.325,15	0,00	0,00	0,00	8,45	184,94
4054	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4083	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	2.071,00	0,00	0,00	0,00	7,83	162,07
4107	CILENE CASEMIRO ADAO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4131	DAIANE DA COSTA VERAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4112	DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	2.372,50	0,00	0,00	0,00	7,97	189,20
111	ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	4.650,29	0,00	0,00	142,86	10,83	452,54
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	2.071,72	0,00	0,00	0,00	7,83	162,13
4429	Isabelly Zaine dos Santos	1.710,00	0,00	0,00	0,00	7,58	129,58
3433	JANAINA TAIS DE SOUZA	1.900,00	0,00	0,00	135,08	7,72	146,68
3494	JESSICA MENDES PRESTES	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
4389	JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO	2.710,88	0,00	0,00	0,00	8,10	219,65
3525	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	2.250,14	0,00	0,00	0,00	8,45	178,19
3569	KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO RODRIGUES	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
3558	KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
3649	KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA AMORIM	2.250,15	0,00	0,00	0,00	7,92	178,19
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 FRANCIELE APARECIDA MAIA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
3696	ROSANGELA DE PONTES SILVA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
3781	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	2.175,13	0,00	0,00	0,00	8,45	171,44
3760	SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	7,72	146,68
3909	THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	1.900,00	0,00	0,00	67,54	7,72	146,68
3961	VANIA APARECIDA DIAS	1.635,58	0,00	0,00	67,54	7,51	122,88

Empregados:	28	Total:	63.234,68	0,00	0,00	480,56	5.147,44
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total:	63.234,68	0,00	0,00	480,56	5.147,44

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	63.234,68	0,00	5.147,44	0,00	0,00	0,00	480,56	0,00	4.666,88

Empregados:	28	Total:	63.234,68	0,00	0,00	480,56	5.147,44
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	28	Total:	63.234,68	0,00	0,00	480,56	5.147,44

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	63.234,68	0,00	5.147,44	0,00	0,00	0,00	480,56	0,00	4.666,88

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000468 668803852603 790716260697 185120081011
Data do pagamento:	19/03/2026
Número do documento:	07162606918512008
Valor total:	4.666,88
Autenticação:	973423747

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/03/2026
Data/hora da operação:	19/03/2026

Código da operação:	973423747
Chave de segurança:	L1LGC0L7W09UZCCE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00043 FGTS		
Valor R$ 5.058,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRF 0126030924982052-8	**Favorecido** FGTS	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924982052-8	09/03/2026 09:59	5.058,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	28	5.058,75	0,00	0,00	0,00	5.058,75
Total FGTS:		**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.058,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:59:04 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5020c1f08be6498b9d68512783524e3d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459AE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5020c1f08be6498b9d68512783524e3d

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

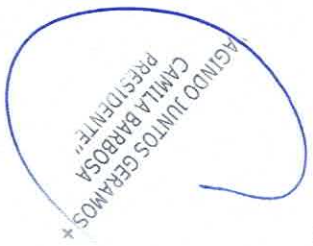
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.058,75

Número da Guia: 0126030924982052-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:59:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	tegoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALINE SARTI PALMA DE LIMA	ASSOCIAC3286		101	20/03/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
02/2026		ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368		101	20/03/2026	Mensal	2.325,15	186,01	0,00	0,00	0,00	186,01
02/2026		BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	ASSOCIAC3289		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		CAMILA FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3425		101	20/03/2026	Mensal	2.071,00	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
02/2026		CILENE CASEMIRO ADAO	ASSOCIAC1542		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		DAIANE DA COSTA VERAS	ASSOCIAC2339		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		DANIEL ROBERTO ANTUNES LEITE	ASSOCIAC1701		101	20/03/2026	Mensal	2.372,50	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80
02/2026		ELOIZA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1293		101	20/03/2026	Mensal	4.650,29	372,02	0,00	0,00	0,00	372,02
02/2026		FERNANDA PORTO	ASSOCIAC1295		101	20/03/2026	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
02/2026		GLEIDE DIAS SANTORO DANIEL	ASSOCIAC3149		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		HUDSON FONTES AFFONSO	4408		101	20/03/2026	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
02/2026		Isabelly Zaine dos Santos	4429		101	20/03/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
02/2026		JANAINA TAIS DE SOUZA	ASSOCIAC3432		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		JESSICA MENDES PRESTES	ASSOCIAC1400		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		JORGE LUIS DE ALMEIDA MACHADO	4389		101	20/03/2026	Mensal	2.710,88	216,87	0,00	0,00	0,00	216,87
02/2026		JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066		101	20/03/2026	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
02/2026		KAREN CRISTINE FERREIRA MACHADO ROD	ASSOCIAC3339		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		KAROLAINE EDUARDA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2278		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		KEITHILIN THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA A	ASSOCIAC3340		101	20/03/2026	Mensal	2.250,15	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
02/2026		MARIA CLARA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2869		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		MARIA LUIZA VIEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2661		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		MICHELE MARIANO GREGORIM	ASSOCIAC3306		101	20/03/2026	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
02/2026		NATALIA FRANCIELE APARECIDA MAIA	ASSOCIAC1541		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		ROSANGELA DE PONTES SILVA	ASSOCIAC1300		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260		101	20/03/2026	Mensal	2.175,13	174,01	0,00	0,00	0,00	174,01
02/2026		SIMONE CAMARGO BONFIM PEREIRA	ASSOCIAC1401		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		THAIS CRISTINA LEME RODRIGUES	ASSOCIAC2483		101	20/03/2026	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
02/2026		VANIA APARECIDA DIAS	ASSOCIAC3384		101	20/03/2026	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**63.234,68**	**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**63.234,68**	**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**
							Total FGTS	**63.234,68**	**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.058,75

Número da Guia: 0126030924982052-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:59:04 (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
02/2026	101	28	63.234,68	5.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,75
		Total FGTS	**63.234,68**	**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.988/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PASSO COMERCIO DE COMERCIO LTDA 44.127.712/0023-CE L27

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.058,75

Número da Guia: 0126030924982052-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:59:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	28	63.234,68	5.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,75
		Total FGTS	**63.234,68**	**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.058,75

Número da Guia: 0126030924982052-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:59:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	28	63.234,68	5.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,75
		Total FGTS	**63.234,68**	**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

TERMO DE RECONHECIMENTO DE CONVÊNIO 20 FAC 24472-7/2003 CE1127

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.058,75

Número da Guia: 0126030924982052-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:59:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	28	63.234,68	5.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,75
	Total FGTS	**63.234,68**	**5.058,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.058,75**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO CO PA 144172-7/2023 CEI 127

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191602636357eb9b0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:56:37

Valor Original: R$ 5.058,75 **Valor Atualizado:** R$ 5.058,75

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: 61809481558

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00044 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 2.369,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRF 0126030924979043-2	**Favorecido** FGTS	

CEI 127
Consignado

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030924979043-2	09/03/2026 09:52	2.369,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	2.369,30	0,00	2.369,30
Total Consignado:	**2.369,30**	**0,00**	**2.369,30**

Total da Guia: **2.369,30**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 09:52:58 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f531e8469fd34e82b0b398d95a858b5652040000530398655802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040894

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f531e8469fd34e82b0b398d95a858b56

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.369,30

Número da Guia: 0126030924979043-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 09:52:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368	1541558347	121	441,73
02/2026	20/03/2026	ANDRESSA CASEMIRO OLIVEIRA SOARES	ASSOCIAC1368	53309866	422	211,18
02/2026	20/03/2026	DAIANE DA COSTA VERAS	ASSOCIAC2339	1540054984	121	262,76
02/2026	20/03/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA	ASSOCIAC3432	00bf133e04cd3bc	386	201,20
02/2026	20/03/2026	JANAINA TAIS DE SOUZA	ASSOCIAC3432	15711128	903	200,77
02/2026	20/03/2026	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066	31900000004369	358	280,03
02/2026	20/03/2026	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066	500003100818	335	166,50
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	190300014199729	903	131,31
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	190300014448058	903	126,98
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	23355278	104	55,28
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	23657231	104	27,33
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	24390798	104	43,88
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	684276860	908	106,81
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	684280682	908	98,11
02/2026	20/03/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	7014716	373	15,43
				Total Consignado		2.369,30

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 144727/2023 CEL 127

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191602 9ee2f50d96c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 13:56:48

Valor Original: R$ 2.369,30 **Valor Atualizado:** R$ 2.369,30

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 61809491165

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 144727/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00045 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.9084181-1	**Favorecido** DARF	

Scarpa
NF 1573

Cei 127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9084181-1

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

Valor Total do Documento: **12,30**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	9,30			9,30
	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 05/03/2026 16:50:38

85800000000 3 12300385260 7 79071626064 6 90841811590 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 12300385260 7 | 79071626064 6 | 90841811590 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9084181-1
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	12,30

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/02/2026 13:37:23	**02/2026**	**1573 / U**	**iWrWoVavO**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 municipio 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**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 substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 123003852607 790716260646 908418115900
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490841811
Valor total:	12,30
Autenticação:	042615788

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1573

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	042615788
Chave de segurança:	PC2GG34GA6GG9R4Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00046 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 11,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.9150047-3	**Favorecido** DARF	

Receitas
NF 30425
Cei 127

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9150047-3	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento: **11,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	11,44			11,44
	Totais	**11,44**			**11,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AJG0 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 17:08:05

85850000000 2 11440385260 5 79071626064 6 91500473411 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 11440385260 5 | 79071626064 6 | 91500473411 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9150047-3
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	11,44

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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/02/2026 12:06:42	**02/2026**	**30425 / U**	**jHpzROsJO**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 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 03/03/2026
MAO DE OBRA R$ 104,00
MATERIAL APLICADO R$ 104,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
208,00	**0,00**	**0,00**	**208,00**	**5,000000**	**10,40**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 114403852605 790716260646 915004734110
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606491500473
Valor total:	11,44
Autenticação:	042649160

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 30425

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	042649160
Chave de segurança:	CC2XGZC45J09G0E8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00047 JF GRAFICA LTDA		
Valor R$ 48,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 558	**Favorecido** JF G. L.	

CE 527

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 -
JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 -
SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
jfgrafica@jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.558 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0357 7850 2600 0100 5500 1000 0005 5810 0023 0363

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260971218888 13/03/2026 11:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151321320117		57.785.026/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	13/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		11:54:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2026	48,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	48,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9794	CARIMBO AUTOMATICO NYKON 302 - 14X38MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R$15,10	96110000	0102	5102	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 13,46% R$6,46 Est 18,00% R$8,64 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recurso do termo de colaboracao n 2023/14472-7 CEI 127; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2026 11:54:26 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 48,00		NF-e **Nº 000.000.558** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J056

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **23/03/2026**

Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	000000558	DM	N	13/03/2026

Nosso Número: 109/00005581-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **48,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30915
Após vencimento, multa de R$ 0,96 e juros de R$ 0,08 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 13/03/2026 11:54

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00005581-4

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **23/03/2026**

Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	000000558	DM	N	13/03/2026

Nosso Número: 109/00005581-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **48,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30915
Após vencimento, multa de R$ 0,96 e juros de R$ 0,08 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 13/03/2026 11:54

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00005581-4

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00558.144754 39950.690006 3 13940000004800**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **23/03/2026**

Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	000000558	DM	N	13/03/2026

Nosso Número: 109/00005581-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **48,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30915
Após vencimento, multa de R$ 0,96 e juros de R$ 0,08 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
PROTOCOLO PA 144172-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 13/03/2026 11:54

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00005581-4

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 731 **Ano: 2026** **Processo: 342/2026** **Unidade:** CEI 127

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 13/03/2026 **Previsão de Chegada:** 16/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 13/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050986	1 CARIMBO	UN	1,00	48,0000	48,0000	353	1
					CC: CEI 127			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 48,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 48,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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 /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/03/2026 11:04:40 Aline Souza Nobata

Data:13/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0050986-CARIMBO** Pr.Repos.: 60,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS CARIMBO	**1**	**48,00**	**48,00**	**7 DIAS**	**13/04/2026**	**0 dias**	**13/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 48,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **48,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	48,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

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:	34191.09008 00558.144754 39950.690006 3 13940000004800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF GRAFICA**
Nome/Razão Social:	**JF GRAFICA**
CPF/CNPJ:	**57.785.026/0001-00**
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:	23/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	48,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	48,00
Valor Pago (R$):	48,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação:	20/03/2026 14:20:32

Código da operação:	61868108349
Chave de segurança:	6GP0MXP2UEVTTPAZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00048 FGTS - SILVANA AP DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.145,19	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento GRRF 0126031927269204-0	**Favorecido** FGTS	

Cel 127

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031927269204-0	19/03/2026 11:52	2.145,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	113,14	1.643,52	0,00	1.756,66
Total FGTS:		**0,00**	**113,14**	**1.643,52**	**0,00**	**1.756,66**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	388,53	0,00	388,53
Total Consignado:	**388,53**	**0,00**	**388,53**

Total da Guia: 2.145,19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/03/2026 às 11:52:49 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77d29daff07d4771b6152101cc5d2cc95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C3ED

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/77d29daff07d4771b6152101cc5d2cc9

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.145,19

Número da Guia: 0126031927269204-0 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:52:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	101	20/03/2026	Rescisório	825,05	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00
03/2026		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	101	20/03/2026	Verba Indenizatóri	589,33	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14
03/2026		SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	101	20/03/2026	Multa Rescisória	4.108,81	1.643,52	0,00	0,00	0,00	1.643,52
						Total do Tomador **Sem Tomador**	**5.523,19**	**1.756,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,66**
						Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**5.523,19**	**1.756,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,66**
						Total FGTS	**5.523,19**	**1.756,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,66**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
OU PA 1417-7/2023 DE 17/7

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.145,19

Número da Guia: 0126031927269204-0 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:52:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

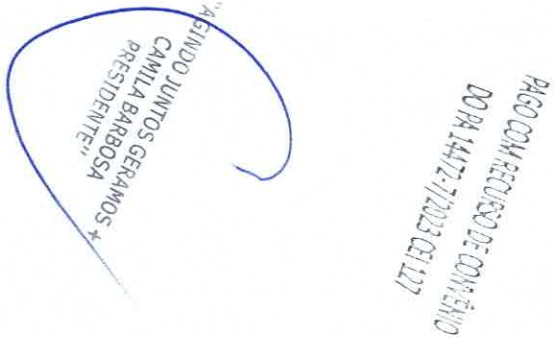
Relação de Categorias

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
03/2026	101	1	5.523,19	0,00	113,14	1.643,52	0,00	0,00	0,00	1.756,66
		Total FGTS	**5.523,19**	**0,00**	**113,14**	**1.643,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,66**

Descrição das categorias:

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



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

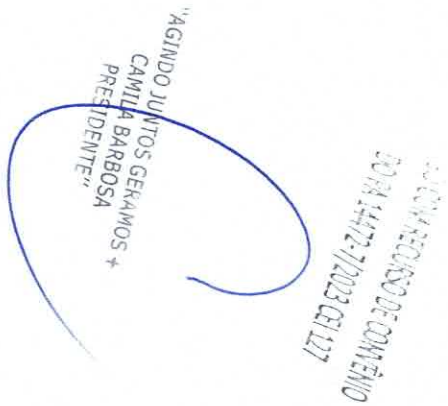
Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.145,19

Número da Guia: 0126031927269204-0 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:52:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	1	5.523,19	0,00	113,14	1.643,52	0,00	0,00	0,00	1.756,66
		Total FGTS	**5.523,19**	**0,00**	**113,14**	**1.643,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,66**



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.145,19

Número da Guia: 0126031927269204-0 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:52:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	825,05	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	375,03	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	214,30	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.108,81	0,00	0,00	1.643,52	0,00	0,00	0,00	1.643,52
		Total FGTS	**5.523,19**	**0,00**	**113,14**	**1.643,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,66**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09.181.774/0001-77

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

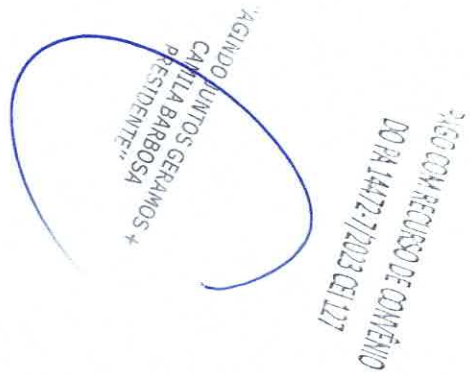
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.145,19

Número da Guia: 0126031927269204-0 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:52:49 (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
03/2026	1	5.523,19	0,00	113,14	1.643,52	0,00	0,00	0,00	1.756,66
	Total FGTS	**5.523,19**	**0,00**	**113,14**	**1.643,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.756,66**



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.145,19

Número da Guia: 0126031927269204-0 **Data Emissão:** 19/03/2026 11:52:49 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	190300014199729	903	131,31
03/2026	20/04/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	190300014448058	903	126,98
03/2026	20/04/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	684276860	908	32,13
03/2026	20/04/2026	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2260	684280682	908	98,11
				Total Consignado		388,53

[redacted]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ART. 2º, § 4º, INCISO II DA IN RFB Nº 1.717/2023 E ART. 127 DO CTN. TERMO DE CONVÊNIO

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201722abcaa07151a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:36:05

Valor Original: R$ 2.145,19 **Valor Atualizado:** R$ 2.145,19

Detalhes: GRRF SILVANA

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: 61868152607

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 00049 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 196,56	**Competência** 24/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento NFS-E 30425	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/02/2026 12:06:42	**02/2026**	**30425 / U**	**jHpzROsJO**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 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 03/03/2026
MAO DE OBRA R$ 104,00
MATERIAL APLICADO R$ 104,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1° 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
208,00	**0,00**	**0,00**	**208,00**	**5,000000**	**10,40**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201723864364c8ebc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:36:22

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

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 61868168328

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00050 FGTS - JOSELIANE MARLENE		
Valor R$ 2.441,42	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento GRRF 0126031827042620-4	**Favorecido** FGTS	

Cei 127

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	24/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031827042620-4	Joseliane marlene de lima 18/03/2026 07:43	2.441,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	114,00	1.866,04	0,00	1.980,04
Total FGTS:		**0,00**	**114,00**	**1.866,04**	**0,00**	**1.980,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	461,38	0,00	461,38
Total Consignado:	**461,38**	**0,00**	**461,38**

Total da Guia: **2.441,42**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2026 às 07:43:12 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a13c9319d3b24fbbaf43d645c0be9e9d52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040D0E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a13c9319d3b24fbbaf43d645c0be9e9d

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.441,42

Número da Guia: 0126031827042620-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 07:43:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066	101	24/03/2026	Rescisório	1.050,06	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
03/2026		JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066	101	24/03/2026	Verba Indenizatóri	375,03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
03/2026		JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME	ASSOCIAC2066	101	24/03/2026	Multa Rescisória	4.665,12	1.866,04	0,00	0,00	0,00	1.866,04
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**6.090,21**	**1.980,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,04**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**6.090,21**	**1.980,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,04**
						Total FGTS	**6.090,21**	**1.980,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,04**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1417-7/2023 (TED 17)

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.441,42

Número da Guia: 0126031827042620-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 07:43:12 (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
03/2026	101	1	6.090,21	0,00	114,00	1.866,04	0,00	0,00	0,00	1.980,04
		Total FGTS	**6.090,21**	**0,00**	**114,00**	**1.866,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,04**

Descrição das categorias:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

JACO COM RECIBO DE COMENDO COPA 14/7/2023 CL17

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.441,42

Número da Guia: 0126031827042620-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 07:43:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	1	6.090,21	0,00	114,00	1.866,04	0,00	0,00	0,00	1.980,04
		Total FGTS	**6.090,21**	**0,00**	**114,00**	**1.866,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,04**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PAT 1417-7/2023 ETEL17

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.441,42

Número da Guia: 0126031827042620-4 **Data Emissão:** 18/03/2026 07:43:12 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.050,06	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
03/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	375,03	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.665,12	0,00	0,00	1.866,04	0,00	0,00	0,00	1.866,04
		Total FGTS	**6.090,21**	**0,00**	**114,00**	**1.866,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,04**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
CC PA 1471-7/2023 E 127

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201727 0c93f53ba54

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:36:37

Valor Original: R$ 2.441,42 **Valor Atualizado:** R$ 2.441,42

Detalhes: GRRF JOSELIANE

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: 61868182642

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00051 RESC - SILVANA AP DE OLIVEIRA		
Valor R$ 935,86	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 032026	**Favorecido** SILVANA A. D. O. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.318,00	19/06/2024	09/02/2026	11/03/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 785,76	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 375,03	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 214,30	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (HORA ATIVIDADE)	R$ 39,29				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.414,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 388,53	112.1 Previdência Social	R$ 61,87
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 28,12	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 478,52
				VALOR LÍQUIDO	R$ 935,86

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"ACOMPANHA RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144727/2023 FLS 127"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 11/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1735

Nome do favorecido (a):	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-795121087-1
Documento da empresa:	172144358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 935,86
Data da efetivação	20/03/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00052 RESC - JOSELIANE MARLENE		
Valor R$ 856,84	**Competência** 14/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Termo de Rescisão 032026	**Favorecido** JOSELIANE M. D. L. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 746445491-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	**1.928,69**	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	18,57	**92,86**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,74**
28	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	19,51		**151,19**
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		**22,50**
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	71,43		**71,43**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 31900000004369	280,03	AUTOMÀTICO	1,00		**280,03**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003100818	166,50	AUTOMÀTICO	1,00		**166,50**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.021,55	693,39
Valor Líquido ⇨	1.328,16

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	1.797,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3525 JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CBO: 231110
Local: 0012 127 - T. COLAB. 14472-7/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 746445491-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	71,43	1.928,69	
28	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	18,57	92,86	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,74
28	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	19,51		151,19
28	0223	Contribuicao Assistencial	22,50	VALOR	1,00		22,50
28	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	71,43		71,43
28	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 31900000004369	280,03	AUTOMÀTICO	1,00		280,03
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500003100818	166,50	AUTOMÀTICO	1,00		166,50

Total de Vencimentos 2.021,55 | Total de Descontos 693,39
Valor Líquido ⇨ 1.328,16

2023/14472-7
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	1.797,19	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:	1719

Nome do favorecido (a):	JOSELIANE MARLENE DE LIMA LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-746445491-0
Documento da empresa:	170679859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.328,16
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00053 CLARO		
Valor R$ 114,89	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Fatura 007/018524109	**Favorecido** CLARO /. N.	

Cx 127

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
18074-070 SOROCABA SP

Código
007/018524109

Vencimento
15/03/2026

Valor
114,89

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.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.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	99,90
Telefone Fixo	14,99

Valor total **114,89**

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Código da sua oferta:CLR202500000967 | 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**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14472-7/2023 CGI 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 registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos 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:
007266531567907,
007266514978709,
007266514977321,
007266483997532,
007266467984498

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.

6f022

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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185241093	Fevereiro/2026	15/03/2026	114,89

84660000001-8 14890162202-4 60315007000-2 00842503047-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

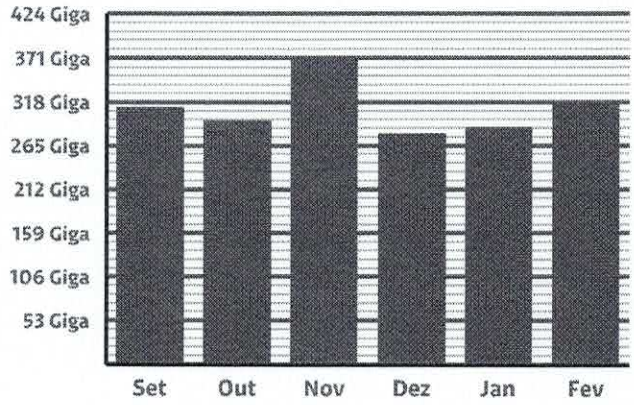
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1534184777--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/01/2026 A 17/02/2026					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/01/2026 A 17/02/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**14,99**
			Total Serviço		**14,99**

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

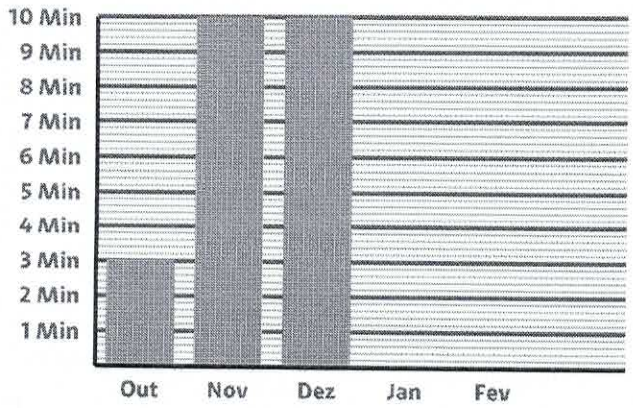
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144472-7/2023 CEI 127

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R PEDRO MOREIRA CESAR, 00068 CASA 1 JARDIM LOS ANGELES
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/018524109 Mês: Fevereiro/2026
Número: 0245449095 Emissão: 26/02/2026
I.E. ISENTO Vencimento: 15/03/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA						ICMS	
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA						11,43	63,50
SUB TOTAL BANDA LARGA							63,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,50**

ICMS Base de Cálculo: 63,50 Alíquota: 18,00% Valor: 11,43

Reservado ao Fisco
030B.D29A.26EA.390A.5CFA.393E.CAF7.9974

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119963/2025 /Emissão autorizada pelo Regime Especial 095166/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,43 - FUST TOTAL 0,50 - FUNTTEL TOTAL 0,25

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CLARO BANCA:R$ 8,2 / -ANTIVIRUS MCAFFE:R$ 5 8 / -SKEELO:R$ 22,4

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R PEDRO MOREIRA CESAR 00068 CASA 1
JARDIM LOS ANGELES
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00068116357-0005** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **20/02/2026** NF: **016290435**
Nº Fatura: **2602977526623** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	1,34	7,49

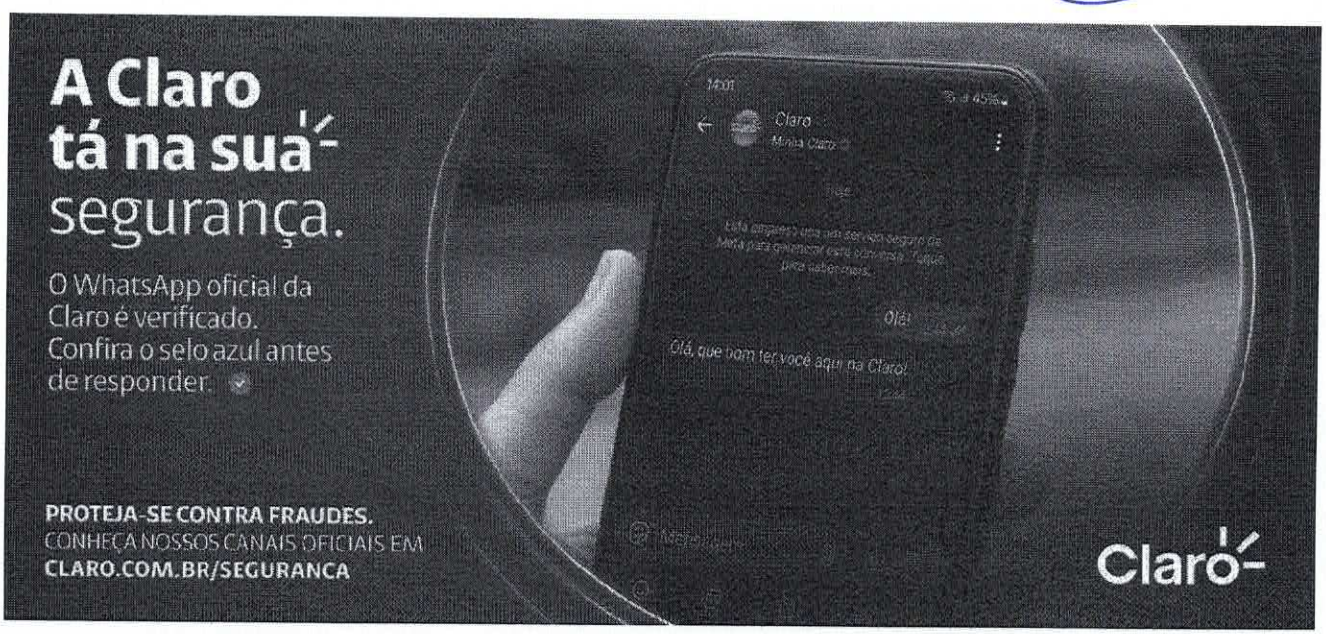
Reservado ao Fisco:
a694.5ef5.7ce3.a548.fe8d.07b6.1954.cc7a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,49	7,49	18,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL:	7,49	7,49		1,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,05 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,02

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000018	148901622024	603150070002	008425030478

Empresa:	CLARO SA
Valor:	114,89
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	23/03/2026
Data/hora da operação:	23/03/2026

Código da operação:	12766035
Chave de segurança:	43JL4GKUQ3QF87FM

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 00054 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

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$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 24.03 CEI 127

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:55:26

Código da operação:	06850060
Chave de segurança:	N7PX8SG6ZEPXJTQ0

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 CONV. Nº DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 URBES		
Valor R$ 282,00	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 31/03/2026
Documento Fatura 1002723167	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

CEI 127

Dados do Pedido: 1002723167

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002723167
Data: 30/03/2026 13:34:40
Data Digitado: 30/03/2026 13:33:23
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
7954	Simone Camargo Bonfim Pereira	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145422998928388		Recarga Digitada	30/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 282,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE 20[illegible]
DO PA 14472-7/2023 CEI 127

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

6727 1

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590798-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 282,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 127
Histórico:	

Data de débito:	31/03/2026
Data / Hora da operação:	31/03/2026 13:32:21

Código da operação: 97528620
Chave de segurança: FAYE4HALVH1EEVA0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"