

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

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

**Período: 01/11/2025 a 30/11/2025**

**Contrato nº:** 14.415-6/2023 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG)  
- Educação

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Objeto:** O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 120 "Leda Therezinha Borges Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

.....

|                                       |                           |   |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Conta</b><br>CONTA CORRENTE 3632-4 |                           |   |
| <b>Nº</b><br>3632-4                   | <b>Agência Nº</b><br>0356 | <b>Banco</b><br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00084     |                           |   |

.....



.....

|                                   |                                      |                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00001<br>PLATINA EQUIP |                                      |                          |
| Valor<br>R\$ 86,00                | Competência<br>31/10/2025            | Liquidação<br>03/11/2025 |
| Documento<br>NFS-E 277            | Favorecido<br>PLATINA E. D. C. A. I. |                          |

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
277

Data de Emissão  
31/10/2025

Data e Hora da  
Competência  
31/10/2025 às 14:02:47

Código de Verificação  
2076-4050-0817

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 58.149.110/0001-08 Cód. Mobiliário 37579 Insc. Mun. 37579  
Nome PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA RG/IE 717.290.012.113  
Logradouro AVENIDA-JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO Número 701  
Bairro JARDIM ANA CLAUDIA CEP 18112-625  
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56  
Inscrição Mun. 0  
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS  
Bairro JARDIM ZULMIRA  
Município SOROCABA  
Complemento

RG/IE

Telefone

Número 680  
CEP 18061-000  
UF SP  
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição                       | Vir. Unitário | Qtde | Desconto | Total |
|---------|---------------------------------|---------------|------|----------|-------|
| 5       | RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC | 18,0552       | 2,00 | 0,00     | 36,11 |
| 7       | RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG    | 49,8895       | 1,00 | 0,00     | 49,89 |

Valor Total dos Serviços - R\$86,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,53% R\$11,63 E MUNICIPAL 4,40% R\$3,78 CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.

PEDIDO DE COMPRA: 754 ANO: 2025 PROCESSO: 477/2025

UNIDADE CEI 120

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

PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL: Agência 8251-1/Conta Corrente 1294-7.

VENCIMENTO: 31/10/2025.

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

4,4000

Base de Cálculo (R\$)

86,00

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

3,78

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 86,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 277 emitida em 31/10/2025 às 14:02:47 - Cód Verif 2076-4050-0817

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/10/2025 Valor Total R\$ 86,00 Valor Líquido R\$ 86,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Agindo juntos geramos mais

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

cc: CEI 120

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 754**      **Ano: 2025**      **Processo: 477/2025**      **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor:** PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO      **Vendedor:** JOSÉ GUARDA  
**Endereço:** R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701      **Bairro:** JARDIM ANA CLAUDIA  
**Cidade:** VOTORANTIM      **Estado:** SP      **CEP:** 18112625  
**CNPJ:** 58.149.110/0001-08      **Telefone:** (15) 99134-6230      **FAX:**  
**E-mail:** contato@platinaextintor.com.br

**Condição de Pagamento:** A VISTA      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 31/10/2025      **Previsão de Chegada:** 07/11/2025      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 30/11/2025  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

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

| Pendente |         |                                | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|--------------------------------|------|---------------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº       | Código  | Produto                        |      |                     |             |             |      |      |
| 1        | 0050936 | 1 CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG   | UN   | 1,00                | 28,6600     | 28,6600     | 528  | 2    |
| 2        | 0050764 | 1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG | UN   | 2,00                | 28,6700     | 57,3400     | 528  | 1    |
|          |         |                                |      |                     | CC: CEI 120 |             |      |      |
|          |         |                                |      |                     | CC: CEI 120 |             |      |      |

Total de Itens : 2      Valor Itens: 86,00

COMPRAS AJG + Valor Frete: 0,00

AUTORIZADO      Valor Total: 86,00

DATA 31/10/25

SOROCABA/SP, Sexta, 31 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

  
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Telefone: (15) 3243-4768 - (15) 9 9810-9007  
RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 (SALA 01)  
JARDIM ANA CLAUDIA - Cep: 18112-625 - VOTORANTIM - SP  
CNPJ: 58.149.110/0001-08 | I.E.: 717290012113

www.platinaextintor.com.br - e-mail: contato@platinaextintor.com.br

Orçamento Nº: 20255841  
Data 31/10/2025

Cliente: 5551 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
Nome Fant: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA  
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30  
Bairro: JD SANTA LUCIA  
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56  
Telefones: (15)9689-0947 | Whatsapp: (15)99763-2568  
E-mail: COMPRAS@AJGSOROCABA.COM.BR  
A/C: CARLOS HENRIQUE

Compl.:  
CEP: 18078-710 Cidade: SOROCABA  
IE: 798543529111  
UF: SP

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal  
Serão cobradas peças para os extintores de CO2, caso estejam danificadas, sendo elas recarga no mesmo ou a base de troca.

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos relacionados abaixo:

| Produtos        |        |                              |      |      |       |       |
|-----------------|--------|------------------------------|------|------|-------|-------|
| Item            | Código | Descrição                    | Qtde | Unit | Preço | Total |
| 1               | 1      | CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG | 2,00 | UN   | 28,67 | 57,34 |
| 2               | 12     | CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG   | 1,00 | UN   | 28,66 | 28,66 |
| Total Produtos: |        |                              | 3,00 |      |       | 86,00 |

TOTAL R\$ 86,00

OBS: RECARGA A BASE DE TROCA.

ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 120: AVENIDA IPANEMA 5515, JARDIM BOTUCATU

ORDEM 590

COLOCAE NA NF: PAGO COM RECURSO DO TERMODE COLABORAÇÃO.2023/14415-6 CEI 120 ENTREGA: AV IPANEMA, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA

TEM UM SALDO POSITIVO NO VALOR DE 95,00 CONOSCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO: PIX  
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias  
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis  
IMPOSTOS INCLUSOS

PAGO COM RECURSO DO TERMODE COLABORAÇÃO  
DO 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Vendedor: KARINA CASSIA AP MACHADO

WhatsApp: (15) 99134-6230

Autorizado por:

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

Data/Hora:



|   |               |     |   |              |                      |                |                   |                          |
|---|---------------|-----|---|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:1  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u> |              |                      |                | Pr.Repos.: 38,00  | Sugestão: 76,00          |
| Fornecedor  |               |     | Qtde  | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u> |               |     | <u>2</u>                                    | <u>28,67</u> | <u>57,34 A VISTA</u> |                | <u>30/11/2025</u> | <u>0 dias 30/11/2025</u> |
| <u>CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>               |               |     |   |              |                      |                |                   |                          |

|   |               |     |   |              |                      |                |                   |                          |
|---|---------------|-----|---|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:2  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0050936-CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG</u> |              |                      |                | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 50,00          |
| Fornecedor  |               |     | Qtde                                      | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u> |               |     | <u>1</u>                                  | <u>28,66</u> | <u>28,66 A VISTA</u> |                | <u>30/11/2025</u> | <u>0 dias 30/11/2025</u> |
| <u>CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG</u>                 |               |     |   |              |                      |                |                   |                          |

Total dos Itens Alternados : 86,00

|   |  |  |               |  |                                 |       |
|---|--|--|---------------|--|---------------------------------|-------|
| O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO |  |  | , ganhou em   |  | 2 Itens cotados com um Valor de | 86,00 |
|   |  |  | Itens Cotados |  | Valor Total                     |       |
| PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN                 |  |  | 2             |  | 86,00                           |       |

PAGO COM RECIBO DE CANCELAMENTO  
DATA 14/11/2023 09:120

AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

04/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511031657e37841b6592

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:25:08

**Valor Original:** R\$ 86,00 **Valor Atualizado:** R\$ 86,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** RECARGA EXTINTOR CEI 120

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

**CNPJ:** 58.149.110/0001-08

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 58149110000108

**Código da operação:** 54994029464

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|                                   |   |                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00002</b><br>ECONEW |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 196,56        | <b>Competência</b><br>09/10/2025        | <b>Liquidação</b><br>03/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 28055   | <b>Favorecido</b><br>Econew S. L. -. M. |                                 |

.....





PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

Código de Verificação

09/10/2025 15:12:17

10/2025

28055 / U

mW6qU66AD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

Endereço:

RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000

AUGUSTO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18040-030

Telefone:

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço:

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

-

PIX - ECONEW

CNPJ 23.019.445/0001-19

-

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

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

-

VENCIMENTO 03/11/2025

MAO DE OBRA R\$ 104,00

MATERIAL APLICADO R\$ 104,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |              |                   |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R\$) |
| 208,00              | 0,00           | 0,00                       | 208,00                   | 5,000000     | 10,40             |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID: 61188

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:20:48



04/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025110316589e52ea58020  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:26:48  
**Valor Original:** R\$ 196,56    **Valor Atualizado:** R\$ 196,56    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** DEDETIZACAO CEI 120

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 54994114715  
**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECIBO DE 23/11/2025  
DO PAGADOR 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECIBO DE 03/11/2025  
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
DI. CAMILA BRAGA SA - 20  
PRESIDENTE

.....

|                          |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00003<br>saae |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 1.318,46    | Competência<br>31/10/2025 | Liquidação<br>03/11/2025 |
| Documento<br>Fatura      | Favorecido<br>SAAE        |                          |

.....



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

SEGUNDA VIA



### FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: OUT/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

#### ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

#### ENDEREÇO DE ENTREGA

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

#### CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

#### ÚLTIMOS CONSUMOS

|          |    |          |     |          |     |
|----------|----|----------|-----|----------|-----|
| ABR/2025 | 80 | JUN/2025 | 158 | AGO/2025 | 48  |
| MAI/2025 | 57 | JUL/2025 | 57  | SET/2025 | 116 |

#### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

08/11/2025 A20LM0521799

| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO (M³) | CONS. MÉDIO   | CONSUMO |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| 09/09/2025     | 09/10/2025      | 09/10/2025     | MED 241      | DIÁRIO LITROS | TEE     |
| 4206           | 4447            | 4447           | FAT 241      | 8040          | 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  | 10      | 24,40   | 22,60   |
| 51    | 75     | 2,56   | 2,37  | 25      | 64,00   | 59,25   |
| 76    | 100    | 2,63   | 2,43  | 25      | 65,75   | 60,75   |
| 101   | 200    | 3,14   | 2,90  | 100     | 314,00  | 290,00  |
| 201   | 300    | 3,77   | 3,49  | 41      | 154,57  | 143,09  |
| 301   | 999999 | 4,53   | 4,19  |         |         |         |
| Total |        |        |       | 241     | 685,06  | 633,40  |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| TAR. ÁGUA   | 01/01 | 685,06 |
| TAR. ESGOTO | 01/01 | 633,40 |

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100279076-73

VENCIMENTO

11/11/2025

TOTAL A PAGAR

1.318,46

#### MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DÉBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!  
DESCONTOS DE ATÉ 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE  
O USO CONSCIENTE DE ÁGUA É UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

FIQUE ATENTO AO AUMENTO DE CONSUMO

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

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média    | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| Cor Aparente   | 253     | 255       | 255      | 4,29     | UC       | 15               |
| Turbidez       | 253     | 255       | 255      | 0,69     | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 253     | 255       | 255      | 1,01     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 253     | 255       | 255      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 253     | 255       | 255      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/10/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000279076-73

### FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

OUT/2025

VENCIMENTO

11/11/2025

TOTAL A PAGAR

1.318,46

82660000013-5 18460091001-4 00027907601-2 10202540003-1



60987





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

|   |                               |              |              |              |
|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG     |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 00356   1292   000577590789-9 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 826600000135                  | 184600910014 | 000279076012 | 102025400031 |
| Empresa:                                    | SAAE SOROCABA                 |              |              |              |
| Valor:                                      | 1.318,46                      |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | SAAE CEI 120                  |              |              |              |
| Data de débito:                             | 03/11/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 03/11/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 90465081                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | G4MU8T4FTY7RST8P              |              |              |              |

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

RECIBO CONFEIÇÃO DE CONFEIÇÃO  
DATA 03/11/2025 12:40

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00004</b><br>ANDREA MARIA PEDROSO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.243,32                    | <b>Competência</b><br>31/10/2025  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>ANDREA M. P. |                                 |

.....

|  |   |            |         |               |             |   |           |       |
|--|---|------------|---------|---------------|-------------|---|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |           |       |
| Código   | Nome  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor   | Secao     | Folha |
| 1378   | ANDREA MARIA PEDROSO<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005     |         |               | 20          | 0   | 0         | 1     |
| Depto  | Descrição                                       |            |         |               |             |   |           |       |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                    |            |         |               |             |   |           |       |
| Código   | Descrição                                       | Referência |         |               | Vencimentos |   | Descontos |       |
| 1  | Salário   | 30,00      |         |               | 1.900,00    |   |           |       |
| 11   | INSS Sobre Salário                              | 9,00       |         |               |             |   | 148,23    |       |
| 218  | Empréstimo e Consignado                         |            |         |               |             |   | 508,45    |       |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.900,00          | 656,68          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.243,32        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

|  |   |            |         |               |             |   |           |       |
|--|---|------------|---------|---------------|-------------|---|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |           |       |
| Código   | Nome  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor   | Secao     | Folha |
| 1378   | ANDREA MARIA PEDROSO<br>AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005     |         |               | 20          | 0   | 0         | 1     |
| Depto  | Descrição                                       |            |         |               |             |   |           |       |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                    |            |         |               |             |   |           |       |
| Código   | Descrição                                       | Referência |         |               | Vencimentos |   | Descontos |       |
| 1  | Salário   | 30,00      |         |               | 1.900,00    |   |           |       |
| 11   | INSS Sobre Salário                              | 9,00       |         |               |             |   | 148,23    |       |
| 218  | Empréstimo e Consignado                         |            |         |               |             |   | 508,45    |       |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.900,00          | 656,68          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.243,32        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|   |       |
|---|-------|
| Convênio: 404375                            | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4        |       |
| NSA: 1528                                   |       |

|   |
|---|
| Nome do favorecido (a): ANDREA MARIA REDROSO  |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]             |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente |
| Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8   |
| Documento da empresa: 158494125               |
| Informações                                   |
| Valor da efetivação R\$ 1.243,32              |
| Data da efetivação 05/11/2025                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00005</b><br>ARIELLY LETICIA SALLES LEITE |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.637,77                            | <b>Competência</b><br>31/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                            | <b>Favorecido</b><br>ARIELLY L. S. L. |                                 |

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2735   | ARIELLY LETICIA SALLES LEITE<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                       |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 148,23    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 114,00    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 262,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.637,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2735   | ARIELLY LETICIA SALLES LEITE<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                       |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 148,23    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 114,00    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 262,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.637,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): ARIELLY LETICIA SALLES LEITE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-729887862-0  
Documento da empresa: 158494152  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.637,77  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00006</b><br>BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.321,58                             | <b>Competência</b><br>31/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>BARBARA F. R. A. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |       |       |   |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha   |  |
| 2546   | BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0     | 0     | 1   |  |
| Depto Descrição  |   |        |         |               |       |       |       |   |  |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |        |         |               |       |       |       |   |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família                | 1,00       | 65,00       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo eConsignado         |            |             | 200,72    |
| 340    | Empréstimo eConsignado Contr 2 |            |             | 294,47    |

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 1.965,00          | 643,42          |
|                      |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.321,58        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00             | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

Data

|  |   |        |         |               |       |       |       |   |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha   |  |
| 2546   | BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0     | 0     | 1   |  |
| Depto Descrição  |   |        |         |               |       |       |       |   |  |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |        |         |               |       |       |       |   |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família                | 1,00       | 65,00       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo eConsignado         |            |             | 200,72    |
| 340    | Empréstimo eConsignado Contr 2 |            |             | 294,47    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 1.965,00          | 643,42          |
|                      |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.321,58        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00             | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|   |       |
|---|-------|
| Convênio: 404375                            | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4        |       |
| NSA: 1528                                   |       |

|   |
|---|
| Nome do favorecido (a): BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente         |
| Conta destino: 104 - 0356 - 000-721416571-7           |
| Documento da empresa: 158494140                       |
| Informações   |
| Valor da efetivação R\$ 1.321,58                      |
| Data da efetivação 05/11/2025                         |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 144155-5/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00007</b><br>BIANCA FERREIRA SANTOS |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.751,77                      | <b>Competência</b><br>31/10/2025  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>BIANCA F. S. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |       |       |   |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha   |  |
| 2805   | BIANCA FERREIRA SANTOS<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0     | 0     | 1   |  |
| Depto  | Descrição                                    |        |         |               |       |       |       |   |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                 |        |         |               |       |       |       |   |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.751,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

Data

|  |  |        |         |               |       |       |       |   |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha   |  |
| 2805   | BIANCA FERREIRA SANTOS<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0     | 0     | 1   |  |
| Depto  | Descrição                                    |        |         |               |       |       |       |   |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                 |        |         |               |       |       |       |   |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.751,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | BIANCA FERREIRA SANTOS       |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-728456411-4 |
| Documento da empresa:   | 158494126                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.751,77                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

REGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>



.....

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00008</b><br>BRUNA DA SILVA DALBEN |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.767,77                     | <b>Competência</b><br>31/10/2025    | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>BRUNA D. S. D. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |  |
| 1380   | BRUNA DA SILVA DALBEN<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |  |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |               |       |   |       |       |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                |        |         |               |       |   |       |       |  |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família       | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 148,23    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 114,00    |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.030,00          | 262,23          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido =>  | 1.767,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****             |                 |

Assinatura

Data

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |  |
| 1380   | BRUNA DA SILVA DALBEN<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |  |
| Depto  | Descrição                                   |        |         |               |       |   |       |       |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                |        |         |               |       |   |       |       |  |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família       | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 148,23    |
| 109    | Desc. Vale Transporte | 6,00       |             | 114,00    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.030,00          | 262,23          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido =>  | 1.767,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****             |                 |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | BRUNA DA SILVA DALBEN        |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 0356 - 000-790732089-6 |
| Documento da empresa:   | 158494128                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.767,77                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00009</b><br>CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.946,77                           | <b>Competência</b><br>31/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>Caroline P. d. A. |                                 |

.....

|   |   |            |                |                      |              |  |              |              |
|---|---|------------|----------------|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b><br><b>07.032.003/0001-56</b> |   |            |                | <b>SOROCABA - SP</b> |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2025</b> |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                       | <b>Cbo</b> | <b>Empresa</b> | <b>Local</b>         | <b>Depto</b> | <b>Setor</b>   | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 1382  | CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110     |                |                      | 20           | 0  | 0            | 1            |
| <b>Depto</b>  | <b>Descrição</b>                                  |            |                |                      |              |  |              |              |
| 20  | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                      |            |                |                      |              |  |              |              |

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário            | 30,00             | 1.900,00           |                  |
| 4             | Salário Família    | 3,00              | 195,00             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário | 9,00              |                    | 148,23           |

|                     |                       |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 2.095,00                   | 148,23                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido -&gt;</b> | 1.946,77               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.JNSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b>   | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.900,00            | 1.900,00              | 1.900,00                 | 152,00             | 1.900,00                   | *****                  |

Assinatura

Data

|   |   |            |                |                      |              |  |              |              |
|---|---|------------|----------------|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b><br><b>07.032.003/0001-56</b> |   |            |                | <b>SOROCABA - SP</b> |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2025</b> |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                       | <b>Cbo</b> | <b>Empresa</b> | <b>Local</b>         | <b>Depto</b> | <b>Setor</b>   | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 1382  | CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110     |                |                      | 20           | 0  | 0            | 1            |
| <b>Depto</b>  | <b>Descrição</b>                                  |            |                |                      |              |  |              |              |
| 20  | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                      |            |                |                      |              |  |              |              |

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário            | 30,00             | 1.900,00           |                  |
| 4             | Salário Família    | 3,00              | 195,00             |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário | 9,00              |                    | 148,23           |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
DECEDENTE"

|                     |                       |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 2.095,00                   | 148,23                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido -&gt;</b> | 1.946,77               |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.JNSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b>   | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 1.900,00            | 1.900,00              | 1.900,00                 | 152,00             | 1.900,00                   | *****                  |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790734122-2  
Documento da empresa: 158494137  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.946,77  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00010</b><br>DAIANE REGINA AVILA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.240,23                   | <b>Competência</b><br>31/10/2025  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                   | <b>Favorecido</b><br>DAIANE R. A. |                                 |

.....

|  |                              |        |         |               |       |   |       |       |  |
|--|------------------------------|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                              |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome                         | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |  |
| 1699   | DAIANE REGINA AVILA<br>VIGIA | 517420 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |  |
| Depto  | Descrição                    |        |         |               |       |   |       |       |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |        |         |               |       |   |       |       |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário     | 9,00       |             | 163,68    |
| 218    | Empréstimo eConsignado |            |             | 667,81    |

|   |                |                   |             |                   |                               |                           |
|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento. |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.071,72 | Total Descontos<br>831,49 |
|   |                |                   |             |                   | Total Liquido -->             | 1.240,23                  |
| Salario Base  | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 2.071,72  | 2.071,72       | 2.071,72          | 165,74      | 2.071,72          | *****                         |                           |

Assinatura

Data

|  |                              |                              |         |               |       |   |       |       |  |
|--|------------------------------|------------------------------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                              |                              |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome                         | Cbo                          | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |  |
| 1699   | DAIANE REGINA AVILA<br>VIGIA | 517420                       |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |  |
| Depto  |                              | Descrição                    |         |               |       |   |       |       |  |
| 20   |                              | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |         |               |       |   |       |       |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário     | 9,00       |             | 163,68    |
| 218    | Empréstimo eConsignado |            |             | 667,81    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|   |                |                   |             |                   |                               |                           |
|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento. |                |                   |             |                   | Total Vencimentos<br>2.071,72 | Total Descontos<br>831,49 |
|   |                |                   |             |                   | Total Liquido -->             | 1.240,23                  |
| Salario Base  | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF                    |                           |
| 2.071,72  | 2.071,72       | 2.071,72          | 165,74      | 2.071,72          | *****                         |                           |

Assinatura

Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | DAIANE REGINA AVILA          |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 0356 - 000-746770707-0 |
| Documento da empresa:   | 158494127                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.240,23                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DATA 14/11/2025 03:12:00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00011</b><br>DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.246,64                            | <b>Competência</b><br>31/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                            | <b>Favorecido</b><br>DANIELI F. D. O. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3160   | DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |   |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.635,58    |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 124,43    |
| 218    | Empréstimo e Consignado |            |             | 394,51    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.765,58          | 518,94          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.246,64        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.635,58     | 1.635,58       | 1.635,58          | 130,85      | 1.635,58          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3160   | DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |   |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 1.635,58    |           |
| 4      | Salário Família         | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 124,43    |
| 218    | Empréstimo e Consignado |            |             | 394,51    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.765,58          | 518,94          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.246,64        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.635,58     | 1.635,58       | 1.635,58          | 130,85      | 1.635,58          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720914969-5  
Documento da empresa: 158494130  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.246,64  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00012</b><br>DANIELLE BERNARDES DE MATOS |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.912,89                           | <b>Competência</b><br>31/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>DANIELLE B. D. M. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |       |       |   |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha   |  |
| 1383   | DANIELLE BERNARDES DE MATOS<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |               | 20    | 0     | 0     | 1   |  |
| Depto  | Descrição                                    |        |         |               |       |       |       |   |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                 |        |         |               |       |       |       |   |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 135,01    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

|                      |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   | 2.250,14          | 337,25          |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido =>  | 1.912,89        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.142,99             | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****             |                 |

Assinatura

Data

|  |  |        |         |               |       |       |       |   |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha   |  |
| 1383   | DANIELLE BERNARDES DE MATOS<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |               | 20    | 0     | 0     | 1   |  |
| Depto  | Descrição                                    |        |         |               |       |       |       |   |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                 |        |         |               |       |       |       |   |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 135,01    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                      |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   | 2.250,14          | 337,25          |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido =>  | 1.912,89        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.142,99             | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****             |                 |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|   |       |
|---|-------|
| Convênio: 404375                            | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4        |       |
| NSA: 1528                                   |       |

|   |
|---|
| Nome do favorecido (a): DANIELLE BERNARDES DE MATOS |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento: Credito em conta corrente       |
| Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7         |
| Documento da empresa: 158494144                     |
| Informações   |
| Valor da efetivação R\$ 1.912,89                    |
| Data da efetivação 05/11/2025                       |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00013</b><br>ERIKA GAMA MOURA DE LIMA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.751,77                        | <b>Competência</b><br>31/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ERIKA G. M. D. L. |                                 |

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3048   | ERIKA GAMA MOURA DE LIMA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 148,23    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.751,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3048   | ERIKA GAMA MOURA DE LIMA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 148,23    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.751,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | ERIKA GAMA MOURA DE LIMA     |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-717510098-2 |
| Documento da empresa:   | 158494138                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.751,77                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00014</b><br>FRANCINE LOPES DOS SANTOS |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.119,33                         | <b>Competência</b><br>31/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>FRANCINE L. D. S. |                                 |

.....

|   |  |            |                |                      |              |  |              |              |
|---|--|------------|----------------|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b><br><b>07.032.003/0001-56</b> |  |            |                | <b>SOROCABA - SP</b> |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2025</b> |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                | <b>Cbo</b> | <b>Empresa</b> | <b>Local</b>         | <b>Depto</b> | <b>Setor</b>   | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 1847  | FRANCINE LOPES DOS SANTOS<br>PROFESSOR (A) | 231110     |                |                      | 20           | 0  | 0            | 1            |
| <b>Depto Descrição</b>  |  |            |                |                      |              |  |              |              |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023   |  |            |                |                      |              |  |              |              |

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 2.142,99           |                  |
| 23            | Hora Atividade          |                   | 107,15             |                  |
| 1229          | Cobertura Aula          |                   | 71,43              |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 179,74           |
| 1047          | Contr. Assist. Negocial | 1,00              |                    | 22,50            |

|                     |                       |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 2.321,57                   | 202,24                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido =&gt;</b> | <b>2.119,33</b>        |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b>   | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 2.142,99            | 2.250,14              | 2.250,14                 | 180,01             | 2.250,14                   | *****                  |

Assinatura

Data

|   |  |            |                |                      |              |  |              |              |
|---|--|------------|----------------|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b><br><b>07.032.003/0001-56</b> |  |            |                | <b>SOROCABA - SP</b> |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2025</b> |              |              |
| <b>Código</b>   | <b>Nome</b>                                | <b>Cbo</b> | <b>Empresa</b> | <b>Local</b>         | <b>Depto</b> | <b>Setor</b>   | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 1847  | FRANCINE LOPES DOS SANTOS<br>PROFESSOR (A) | 231110     |                |                      | 20           | 0  | 0            | 1            |
| <b>Depto Descrição</b>  |  |            |                |                      |              |  |              |              |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023   |  |            |                |                      |              |  |              |              |

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>        | <b>Referência</b> | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1             | Salário                 | 30,00             | 2.142,99           |                  |
| 23            | Hora Atividade          |                   | 107,15             |                  |
| 1229          | Cobertura Aula          |                   | 71,43              |                  |
| 11            | INSS Sobre Salário      | 9,00              |                    | 179,74           |
| 1047          | Contr. Assist. Negocial | 1,00              |                    | 22,50            |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                     |                       |                          |                    |                            |                        |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b>   | <b>Total Descontos</b> |
|                     |                       |                          |                    | 2.321,57                   | 202,24                 |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido =&gt;</b> | <b>2.119,33</b>        |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b>   | <b>Faixa IRRF</b>      |
| 2.142,99            | 2.250,14              | 2.250,14                 | 180,01             | 2.250,14                   | *****                  |

Assinatura

Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | FRANCINE LOPES DOS SANTOS    |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 0356 - 000-846328779-2 |
| Documento da empresa:   | 158494134                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 2.119,33                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00015</b><br>GABRIELE LOPES GASPAR |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.064,86                     | <b>Competência</b><br>31/10/2025    | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>GABRIELE L. G. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3337   | GABRIELE LOPES GASPAR<br>COORD. PEDAGOGICO | 239405 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023               |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.392,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 300,44    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 7,50       |             | 26,70     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 3.392,00          |                |                   |             |                   | 327,14          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 3.064,86        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 3.392,00          | 3.392,00       | 3.392,00          | 271,36      | 3.392,00          | 7,50            |  |

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3337   | GABRIELE LOPES GASPAR<br>COORD. PEDAGOGICO | 239405 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                  |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023               |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 3.392,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 300,44    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 7,50       |             | 26,70     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 3.392,00          |                |                   |             |                   | 327,14          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 3.064,86        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 3.392,00          | 3.392,00       | 3.392,00          | 271,36      | 3.392,00          | 7,50            |  |

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|   |  |
|---|--|
| Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio |  |
| CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56         |  |
| Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4       |  |
| Convênio: 404375 FOLHA                          |  |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários     |  |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4            |  |
| NSA: 1528                                       |  |
| Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR   |  |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]               |  |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente   |  |
| Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0     |  |
| Documento da empresa: 158494129                 |  |
| Informações                                     |  |
| Valor da efetivação R\$ 3.064,86                |  |
| Data da efetivação 05/11/2025                   |  |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO RA 14456/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>



.....

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00016</b><br>GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.548,83                                  | <b>Competência</b><br>31/10/2025          | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>GILLIANE A. D. V. S. |                                 |

.....

|  |  |        |               |       |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 2733   | GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |               |       | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |  |        |               |       |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |               |       |       |   |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 130,00      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo e Consignado       |            |             | 332,94    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.030,00          | 481,17          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.548,83        |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|  |  |        |               |       |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 2733   | GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |               |       | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |  |        |               |       |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |               |       |       |   |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 130,00      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo e Consignado       |            |             | 332,94    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.030,00          | 481,17          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.548,83        |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta               |
| Conta destino:          | 104 - 0356 - 000-729882783-0   |
| Documento da empresa:   | 158494148                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.548,83                   |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 144156/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                    |                                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00017</b><br>INGRIDE LOPES SANTOS |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.641,15                    | <b>Competência</b><br>31/10/2025   | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>INGRIDE L. S. |                                 |

.....

|  |   |            |         |               |             |   |           |       |
|--|---|------------|---------|---------------|-------------|---|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |           |       |
| Código   | Nome  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor   | Secao     | Folha |
| 2148   | INGRIDE LOPES SANTOS<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320     |         |               | 20          | 0   | 0         | 1     |
| Depto Descrição  |   |            |         |               |             |   |           |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |            |         |               |             |   |           |       |
| Código   | Descrição                                       | Referência |         |               | Vencimentos |   | Descontos |       |
| 1  | Salário   | 30,00      |         |               | 1.635,58    |   |           |       |
| 4  | Salário Família                                 | 2,00       |         |               | 130,00      |   |           |       |
| 11   | INSS Sobre Salário                              | 9,00       |         |               |             |   | 124,43    |       |

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>1.765,58 | Total Descontos<br>124,43 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido =>              | 1.641,15                  |
| Salario Base<br>1.635,58 | Sal.Contr.INSS<br>1.635,58 | Base Calculo FGTS<br>1.635,58 | FGTS do MES<br>130,85 | Base Calculo IRRF<br>1.635,58 | Faixa IRRF<br>*****       |

Assinatura

/ /  
Data

|  |   |            |         |               |             |   |           |       |
|--|---|------------|---------|---------------|-------------|---|-----------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |            |         | SOROCABA - SP |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |           |       |
| Código   | Nome  | Cbo        | Empresa | Local         | Depto       | Setor   | Secao     | Folha |
| 2148   | INGRIDE LOPES SANTOS<br>PROFISSIONAL DE LIMPEZA | 514320     |         |               | 20          | 0   | 0         | 1     |
| Depto Descrição  |   |            |         |               |             |   |           |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |            |         |               |             |   |           |       |
| Código   | Descrição                                       | Referência |         |               | Vencimentos |   | Descontos |       |
| 1  | Salário   | 30,00      |         |               | 1.635,58    |   |           |       |
| 4  | Salário Família                                 | 2,00       |         |               | 130,00      |   |           |       |
| 11   | INSS Sobre Salário                              | 9,00       |         |               |             |   | 124,43    |       |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14415-6/2023 C51/120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                               |                           |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos<br>1.765,58 | Total Descontos<br>124,43 |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>              | 1.641,15                  |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF             | Faixa IRRF                |
| 1.635,58     | 1.635,58       | 1.635,58          | 130,85      | 1.635,58                      | *****                     |

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|   |       |
|---|-------|
| Convênio: 404375                            | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4        |       |
| NSA: 1528                                   |       |

|   |
|---|
| <b>Nome do favorecido (a):</b> INGRIDE LOPES SANTOS |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente       |
| Conta destino: 104 - 4090 - 000-733218754-0         |
| Documento da empresa: 158494147                     |
| Informações   |
| Valor da efetivação R\$ 1.641,15                    |
| Data da efetivação 05/11/2025                       |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00018</b><br>IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.304,71                                 | <b>Competência</b><br>31/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                 | <b>Favorecido</b><br>IRSA M. C. F. S. |                                 |

.....

|   |   |        |         |                      |       |       |       |  |  |
|---|---|--------|---------|----------------------|-------|-------|-------|--|--|
| <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b><br><b>07.032.003/0001-56</b> |   |        |         | <b>SOROCABA - SP</b> |       |       |       | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2025</b> |  |
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local                | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 2064  | IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |                      | 20    | 0     | 0     | 1  |  |
| <b>Depto Descrição</b>  |   |        |         |                      |       |       |       |  |  |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023   |   |        |         |                      |       |       |       |  |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família                | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo eConsignado         |            |             | 292,90    |
| 340    | Empréstimo eConsignado Contr 2 |            |             | 284,16    |

|                     |                       |                          |                    |  |                   |   |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------|---|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b><br><b>2.030,00</b>    |                   | <b>Total Descontos</b><br><b>725,29</b> |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido --&gt;</b><br><b>1.304,71</b> |                   |   |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b>                       | <b>Faixa IRRF</b> |   |
| 1.900,00            | 1.900,00              | 1.900,00                 | 152,00             | 1.900,00                                       | *****             |   |

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

|   |   |        |         |                      |       |       |       |  |  |
|---|---|--------|---------|----------------------|-------|-------|-------|--|--|
| <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b><br><b>07.032.003/0001-56</b> |   |        |         | <b>SOROCABA - SP</b> |       |       |       | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2025</b> |  |
| Código  | Nome  | Cbo    | Empresa | Local                | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 2064  | IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |                      | 20    | 0     | 0     | 1  |  |
| <b>Depto Descrição</b>  |   |        |         |                      |       |       |       |  |  |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023   |   |        |         |                      |       |       |       |  |  |

| Código | Descrição                      | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                        | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família                | 2,00       | 130,00      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário             | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo eConsignado         |            |             | 292,90    |
| 340    | Empréstimo eConsignado Contr 2 |            |             | 284,16    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                     |                       |                          |                    |  |                   |   |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------|---|
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Vencimentos</b><br><b>2.030,00</b>    |                   | <b>Total Descontos</b><br><b>725,29</b> |
|                     |                       |                          |                    | <b>Total Liquido --&gt;</b><br><b>1.304,71</b> |                   |   |
| <b>Salario Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Calculo FGTS</b> | <b>FGTS do MES</b> | <b>Base Calculo IRRF</b>                       | <b>Faixa IRRF</b> |   |
| 1.900,00            | 1.900,00              | 1.900,00                 | 152,00             | 1.900,00                                       | *****             |   |

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI  
CPF do favorecido: [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em C/C  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734237425-4  
Documento da empresa: 158494135  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.304,71  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00019</b><br>JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.912,89                                | <b>Competência</b><br>31/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>JESSICA A. B. H. |                                 |

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2398   | JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 135,01    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.250,14          | 337,25          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.912,89        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.142,99     | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2398   | JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição   |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 135,01    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.250,14          | 337,25          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.912,89        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.142,99     | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | JESSICA APARECIDA BENTO HONORA |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-744493629-4   |
| Documento da empresa:   | 158494150                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.912,89                   |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                              |                          |
|---|------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00020<br>JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA |                              |                          |
| Valor<br>R\$ 1.908,04                               | Competência<br>31/10/2025    | Liquidação<br>05/11/2025 |
| Documento<br>Holerite                               | Favorecido<br>JULIA V. C. B. |                          |

.....

|  |  |        |         |               |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3161   | JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA<br>VIGIA | 517420 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |  |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |         |               |       |   |       |       |

|        |                    |            |             |           |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 163,68    |

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>2.071,72 | Total Descontos<br>163,68 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido ->              | 1.908,04                  |
| Salario Base<br>2.071,72 | Sal.Contr.JNSS<br>2.071,72 | Base Calculo FGTS<br>2.071,72 | FGTS do MES<br>165,74 | Base Calculo IRRF<br>2.071,72 | Faixa IRRF<br>*****       |

Assinatura

/ /  
Data

|  |  |        |         |               |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3161   | JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA<br>VIGIA | 517420 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |  |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |         |               |       |   |       |       |

|        |                    |            |             |           |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 163,68    |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>2.071,72 | Total Descontos<br>163,68 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido ->              | 1.908,04                  |
| Salario Base<br>2.071,72 | Sal.Contr.JNSS<br>2.071,72 | Base Calculo FGTS<br>2.071,72 | FGTS do MES<br>165,74 | Base Calculo IRRF<br>2.071,72 | Faixa IRRF<br>*****       |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-720920523-4   |
| Documento da empresa:   | 158494145                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.908,04                   |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00021</b><br>LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.119,33                            | <b>Competência</b><br>31/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                            | <b>Favorecido</b><br>LARISSA R. D. A. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2734   | LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 1229   | Cobertura Aula          |            | 71,43       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.321,57          | 202,24          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.119,33        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.142,99     | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2734   | LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                  |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 1229   | Cobertura Aula          |            | 71,43       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.321,57          | 202,24          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.119,33        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.142,99     | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em Conta  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720365852-0  
Documento da empresa: 158494131  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.119,33  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00022</b><br>LETICIA QUINTELA DE MOURA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.694,14                         | <b>Competência</b><br>31/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>LETICIA Q. D. M. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2936   | LETICIA QUINTELA DE MOURA<br>PROFISSIONAL DE APOIO | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                       |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 142,53    |
| 39     | Faltas (Dias)      | 1,00       |             | 63,33     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 205,86          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.694,14        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.836,67       | 1.836,67          | 146,93      | 1.836,67          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2936   | LETICIA QUINTELA DE MOURA<br>PROFISSIONAL DE APOIO | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                       |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 142,53    |
| 39     | Faltas (Dias)      | 1,00       |             | 63,33     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 205,86          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.694,14        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.836,67       | 1.836,67          | 146,93      | 1.836,67          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | LETICIA QUINTELA DE MOURA    |
| CPF do favorecido       | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 3499 - 000-718490965-9 |
| Documento da empresa:   | 158494133                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.694,14                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00023</b><br>LUIZ FERNANDO BATISTA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.161,82                     | <b>Competência</b><br>31/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>LUIZ F. B.  |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome                         | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3435   | LUIZ FERNANDO BATISTA VIGIA  | 517420 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                     | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 106    | Adicional Noturno Horas 20% | 105,00     | 241,70      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno       |            | 37,18       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário          | 9,00       |             | 188,78    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.350,60          | 188,78          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.161,82        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.071,72     | 2.350,60       | 2.350,60          | 188,05      | 2.350,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome                         | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3435   | LUIZ FERNANDO BATISTA VIGIA  | 517420 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                     | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 106    | Adicional Noturno Horas 20% | 105,00     | 241,70      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno       |            | 37,18       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário          | 9,00       |             | 188,78    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.350,60          | 188,78          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.161,82        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.071,72     | 2.350,60       | 2.350,60          | 188,05      | 2.350,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | LUIZ FERNANDO BATISTA        |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-719750619-1 |
| Documento da empresa:   | 158494139                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 2.161,82                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00024</b><br>LUMA ANTUNES POMAR |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.055,75                  | <b>Competência</b><br>31/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                  | <b>Favorecido</b><br>Luma A. P.  |                                 |

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código                          | Nome                                | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1391                            | LUMA ANTUNES POMAR<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto Descrição                 |                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |                                     |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 1229   | Cobertura Aula          |            | 142,86      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 135,01    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.393,00          | 337,25          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.055,75        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.142,99     | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código                          | Nome                                | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1391                            | LUMA ANTUNES POMAR<br>PROFESSOR (A) | 231110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto Descrição                 |                                     |        |         |       |       |       |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |                                     |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 30,00      | 2.142,99    |           |
| 23     | Hora Atividade          |            | 107,15      |           |
| 1229   | Cobertura Aula          |            | 142,86      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 9,00       |             | 179,74    |
| 109    | Desc. Vale Transporte   | 6,00       |             | 135,01    |
| 1047   | Contr. Assist. Negocial | 1,00       |             | 22,50     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.393,00          | 337,25          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.055,75        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.142,99     | 2.250,14       | 2.250,14          | 180,01      | 2.250,14          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): LUMA ANTUNES POMAR  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731459-4  
Documento da empresa: 158494146  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.055,75  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00025</b><br>MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.759,14                              | <b>Competência</b><br>31/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>MARIA C. D. S. P. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |  |
| 2545   | MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA<br>PROFISSIONAL DE APOIO | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |  |
| Depto  | Descrição   |        |         |               |       |   |       |       |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                            |        |         |               |       |   |       |       |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 65,00       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 142,53    |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 1,00       |             | 63,33     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.965,00          | 205,86          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.759,14        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.900,00     | 1.836,67       | 1.836,67          | 146,93      | 1.836,67          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |  |
| 2545   | MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA<br>PROFISSIONAL DE APOIO | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |  |
| Depto  | Descrição   |        |         |               |       |   |       |       |  |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                            |        |         |               |       |   |       |       |  |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 4      | Salário Família               | 1,00       | 65,00       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 142,53    |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 1,00       |             | 63,33     |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.965,00          | 205,86          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.759,14        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.900,00     | 1.836,67       | 1.836,67          | 146,93      | 1.836,67          | *****             |                 |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 4137 - 000-734439802-9   |
| Documento da empresa:   | 158494132                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.759,14                   |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

“FICANDO JUNTOS GERAMOS”  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00026</b><br>MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.751,77                                | <b>Competência</b><br>31/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>MARIA R. M. D. O. |                                 |

.....

|  |  |        |            |               |             |       |           |   |  |
|--|--|--------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |            | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa    | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha   |  |
| 3049   | MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |            |               | 20          | 0     | 0         | 1   |  |
| Depto Descrição  |  |        |            |               |             |       |           |   |  |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |            |               |             |       |           |   |  |
| Código   | Descrição  |        | Referência |               | Vencimentos |       | Descontos |   |  |
| 1  | Salário  |        | 30,00      |               | 1.900,00    |       |           |   |  |
| 11   | INSS Sobre Salário                                     |        | 9,00       |               |             |       | 148,23    |   |  |

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>1.900,00 | Total Descontos<br>148,23 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido →               | 1.751,77                  |
| Salario Base<br>1.900,00 | Sal.Contr.INSS<br>1.900,00 | Base Calculo FGTS<br>1.900,00 | FGTS do MES<br>152,00 | Base Calculo IRRF<br>1.900,00 | Faixa IRRF<br>*****       |

Assinatura

/ /  
Data

|  |  |        |            |               |             |       |           |   |  |
|--|--|--------|------------|---------------|-------------|-------|-----------|---|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |            | SOROCABA - SP |             |       |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa    | Local         | Depto       | Setor | Secao     | Folha   |  |
| 3049   | MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |            |               | 20          | 0     | 0         | 1   |  |
| Depto Descrição  |  |        |            |               |             |       |           |   |  |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |            |               |             |       |           |   |  |
| Código   | Descrição  |        | Referência |               | Vencimentos |       | Descontos |   |  |
| 1  | Salário  |        | 30,00      |               | 1.900,00    |       |           |   |  |
| 11   | INSS Sobre Salário                                     |        | 9,00       |               |             |       | 148,23    |   |  |

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DO PA 14415-6/2023 EM 20

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>1.900,00 | Total Descontos<br>148,23 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido ->              | 1.751,77                  |
| Salario Base<br>1.900,00 | Sal.Contr.INSS<br>1.900,00 | Base Calculo FGTS<br>1.900,00 | FGTS do MES<br>152,00 | Base Calculo IRRF<br>1.900,00 | Faixa IRRF<br>*****       |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717891976-1  
Documento da empresa: 158494142  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,77  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00027</b><br>NAIARA BRITO MARQUES |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.881,77                    | <b>Competência</b><br>31/10/2025  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>NAIARA B. M. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 173  | NAIARA BRITO MARQUES<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |  |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 23,00      | 1.456,67    |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 130,00      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 7,00       | 443,33      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.030,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.881,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|  |  |        |         |               |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 173  | NAIARA BRITO MARQUES<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |  |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |  |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 23,00      | 1.456,67    |           |
| 4      | Salário Família               | 2,00       | 130,00      |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 7,00       | 443,33      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.030,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.881,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | NAIARA BRITO MARQUES         |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 0356 - 000-790732331-3 |
| Documento da empresa:   | 158494141                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.881,77                 |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00028</b><br>PAMELA CAROLINE CARVALHO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.535,77                        | <b>Competência</b><br>31/10/2025  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>PAMELA C. C. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1393   | PAMELA CAROLINE CARVALHO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família        | 1,00       | 65,00       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário     | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo eConsignado |            |             | 281,00    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.965,00          | 429,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.535,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1393   | PAMELA CAROLINE CARVALHO<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                      |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                   |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                | 30,00      | 1.900,00    |           |
| 4      | Salário Família        | 1,00       | 65,00       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário     | 9,00       |             | 148,23    |
| 218    | Empréstimo eConsignado |            |             | 281,00    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.965,00          | 429,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.535,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): PAMELA CAROLINE CARVALHO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762858063-8  
Documento da empresa: 158494149  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.535,77  
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PREFEITA

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00029</b><br>SIDNEI MORENO RUSAFÁ |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.161,82                    | <b>Competência</b><br>31/10/2025  | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>SIDNEI M. R. |                                 |

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome                         | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1780   | SIDNEI MORENO RUSAF<br>VIGIA | 517420 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                     | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 106    | Adicional Noturno Horas 20% | 105,00     | 241,70      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno       |            | 37,18       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário          | 9,00       |             | 188,78    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.350,60          | 188,78          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.161,82        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.071,72     | 2.350,60       | 2.350,60          | 188,05      | 2.350,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680  
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

| Código | Nome                         | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1780   | SIDNEI MORENO RUSAF<br>VIGIA | 517420 |         |       | 20    | 0     | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                    |        |         |       |       |       |       |       |
| 20     | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição                   | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                     | 30,00      | 2.071,72    |           |
| 106    | Adicional Noturno Horas 20% | 105,00     | 241,70      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno       |            | 37,18       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário          | 9,00       |             | 188,78    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.350,60          | 188,78          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.161,82        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.071,72     | 2.350,60       | 2.350,60          | 188,05      | 2.350,60          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): SIDNEI MORENO RUSAFÁ  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744777187-3  
Documento da empresa: 158494143  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.161,82  
Data da efetivação 05/11/2025

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:

AGNUNDO JUNIUS GERVILUS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

.....

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Lançamento 00030                             |                  |            |
| TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR |                  |            |
| Valor  | Competência      | Liquidação |
| R\$ 4.031,48                                 | 31/10/2025       | 05/11/2025 |
| Documento                                    | Favorecido       |            |
| Holerite                                     | TAIS A. D. O. R. |            |

.....

|  |  |        |               |       |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3179   | TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESC<br>DIRETORA | 123305 |               |       | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |               |       |       |   |       |       |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                         |        |               |       |       |   |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 4.770,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 14,00      |             | 477,38    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 22,50      |             | 261,14    |

|                          |                            |                               |                       |                               |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       |                               | Total Vencimentos<br>4.770,00 | Total Descontos<br>738,52 |
|                          |                            |                               |                       |                               | Total Liquido ->              | 4.031,48                  |
| Salario Base<br>4.770,00 | Sal.Contr.INSS<br>4.770,00 | Base Calculo FGTS<br>4.770,00 | FGTS do MES<br>381,60 | Base Calculo IRRF<br>4.770,00 | Faixa IRRF<br>22,50           |                           |

Assinatura

/ /  
Data

|  |  |        |               |       |       |   |       |       |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3179   | TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESC<br>DIRETORA | 123305 |               |       | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição  |        |               |       |       |   |       |       |
| 20   | 120 - T. COLAB. 14415-6/2023                         |        |               |       |       |   |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 4.770,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 14,00      |             | 477,38    |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 22,50      |             | 261,14    |

AGO COM RECIBO 03 de outubro de 2025  
DORA 14415-6/2023 22,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                          |                            |                               |                       |                               |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       |                               | Total Vencimentos<br>4.770,00 | Total Descontos<br>738,52 |
|                          |                            |                               |                       |                               | Total Liquido ->              | 4.031,48                  |
| Salario Base<br>4.770,00 | Sal.Contr.INSS<br>4.770,00 | Base Calculo FGTS<br>4.770,00 | FGTS do MES<br>381,60 | Base Calculo IRRF<br>4.770,00 | Faixa IRRF<br>22,50           |                           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento:     | Credito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 0367 - 000-846591551-0   |
| Documento da empresa:   | 158494136                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 4.031,48                   |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONTABILIDADE  
DO PA 14156/2023 05/11/2025



.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00031</b><br>VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.751,77                                 | <b>Competência</b><br>31/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>05/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                 | <b>Favorecido</b><br>VICTORIA G. C. C. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3182   | VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |   |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.751,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3182   | VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE<br>AUXILIAR DE CLASSE | 331110 |         |               | 20    | 0   | 0     | 1     |
| Depto Descrição  |   |        |         |               |       |   |       |       |
| 20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |   |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 28,00      | 1.773,33    |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 2,00       | 126,67      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 148,23    |

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO  
DO PA 14415-6/2023 02/10/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.900,00          | 148,23          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.751,77        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.900,00     | 1.900,00       | 1.900,00          | 152,00      | 1.900,00          | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1528                    |       |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CAB |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 3255 - 000-728071489-8   |
| Documento da empresa:   | 158494151                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 1.751,77                   |
| Data da efetivação      | 05/11/2025                     |

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:

✂

AGO COM PRO-SE 2025  
DO PA 1445-6/2025 05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERENCIADO"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                  |                 |            |
|------------------|-----------------|------------|
| Lançamento 00032 |                 |            |
| APORTE           |                 |            |
| Valor            | Competência     | Liquidação |
| R\$ 321.000,00   | 05/11/2025      | 05/11/2025 |
| Documento        | Favorecido      |            |
|                  | AGINDO J. G. +. |            |

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0356   1292   000577590789-9 |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   1292   000577590797-0 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG              |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 321.000,00                         |
| <b>Identificação da operação:</b> | APORTE SALARIO EDUCACAO <i>wei 120</i> |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/11/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/11/2025 15:26:39 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 21062989         |
| <b>Chave de segurança:</b> | WU4RMF1C5VG9HT8J |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE  
DATA 14/11/25 15:26:39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
FAMILIA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119  
contato@ajgmais.org.br  
Rua Humberto de Campos, 680  
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP  
ajgmais.org.br

## **Nota Justificativa – Movimentação Bancária**

Em razão de intercorrências financeiras enfrentadas pelo Município de Sorocaba no exercício de 2025, houve atraso pontual no repasse de recursos vinculados a determinado projeto executado por esta entidade junto à Secretaria Municipal de Educação.

Com o objetivo de garantir a regularidade do pagamento de salários e benefícios dos colaboradores envolvidos, evitando qualquer prejuízo aos trabalhadores e à continuidade dos serviços públicos prestados, foi realizada, de forma excepcional e temporária, a utilização de recursos provenientes deste projeto sob gestão da entidade.

Ressalta-se que os valores utilizados foram integralmente restituídos ao projeto de origem dentro do mesmo mês de referência, não havendo geração de déficit financeiro, tampouco qualquer dano ao erário público.

Tal medida teve caráter emergencial e preventivo, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, preservando tanto a responsabilidade da entidade executora quanto o interesse da Administração Pública, que se mantém como beneficiária direta da regularidade da execução do serviço.

Atenciosamente,

CAMILA  
BARBOSA:0  
7794653932

Assinado de forma  
digital por CAMILA  
BARBOSA:07794653932  
Dados: 2026.01.22  
07:50:33 -03'00'

**CAMILA BARBOSA**

**PRESIDENTE**

.....

|                                |                           |                          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00033<br>DEB TARIFA |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 25,20             | Competência<br>07/11/2025 | Liquidação<br>07/11/2025 |
| Documento                      | Favorecido<br>CAIXA E. F. |                          |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário:         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Valor:                     | R\$ 25,20                 |
| Identificação da operação: | TARIFA 07.11 CEI 120      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 28/11/2025          |
| Data/hora da operação: | 28/11/2025 17:38:03 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 20595685         |
| Chave de segurança: | MEZA6SVZYZFPE3ZF |

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|                                   |                                  |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00034</b><br>IFOOD  |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 6.160,00      | <b>Competência</b><br>05/11/2025 | <b>Liquidação</b><br>13/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 1525871 | <b>Favorecido</b><br>IFOOD B.    |                                 |

.....

cel 180

**Prefeitura do Município de Osasco**  
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1525871**Emissão: **05/11/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **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 Cobrança: 13/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 6.160,00

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DATA: 14/11/2025 15:10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

1D-61446

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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


Referência: **11/2025**Valor da Nota: **6.160,00**Valor do Repasse: **6.160,00**Código de autenticidade: **UNTOBSIP**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>


Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 05/11/2025 às 12:12:26 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.



|   |  |                 |  |                    |                       |   |  |                   |  |  |
|---|--|-----------------|--|--------------------|-----------------------|---|--|-------------------|--|--|
|  <b>Bradesco</b> |  |                 |  |                    | <b>237-2</b>          | <b>23793.39100 90005.690731 35000.807509 8 12640000616000</b> |  |                   |  |  |
| 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  |  | (R) Valor Cobrado |  |  |
| 09/00056907335  |  | 00056907335     |  | 13/11/2025         |                       | 6160,00   |  | 6160.0            |  |  |
| Nome do Beneficiário  |  |                 |  |                    |                       |   |  |                   |  |  |
| ZOO TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32                               |  |                 |  |                    |                       |   |  |                   |  |  |
| 00 -  |  |                 |  |                    |                       |   |  |                   |  |  |
| Agência / Código do Beneficiário  |  |                 |  |                    | Autenticação Mecânica |   |  |                   |  |  |
| 0000/00000  |  |                 |  |                    |                       |   |  |                   |  |  |

|   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  |                           |  |                      |  |
|---|--|------------------|--|---------------|--------------|---|--|-----------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|
|  <b>Bradesco</b> |  |                  |  |               | <b>237-2</b> | <b>23793.39100 90005.690731 35000.807509 8 12640000616000</b> |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| Local de Pagamento  |  |                  |  |               |              | Data de Vencimento  |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.                          |  |                  |  |               |              | 13/11/2025  |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| Beneficiário/CPF/CNPJ   |  |                  |  |               |              | Agência / Código do Beneficiário                              |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| ZOO TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32                               |  |                  |  |               |              | 0000/00000  |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| Data do Documento   |  | Nr. do Documento |  | Espécie Doc.  |              | Aceite  |  | Data de Processamento |  | Nosso Número              |  |                      |  |
| 05/11/2025  |  | 00056907335      |  | DM            |              | N   |  | 05/11/2025            |  | 09/00056907335            |  |                      |  |
| Uso do Banco  |  | Carteira         |  | Espécie Moeda |              | Quantidade Moeda  |  | Valor Moeda           |  | (R) Valor do Documento    |  |                      |  |
| 09  |  | 09               |  | R\$           |              |   |  |                       |  | 6160,00                   |  |                      |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  | (R) Desconto / Abatimento |  |                      |  |
|   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  | (R) Mora / Multa          |  |                      |  |
|   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  | (R) Valor Cobrado         |  |                      |  |
|   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  | 6160.0                    |  |                      |  |
| Pagador/CPF/CNPJ/Endereço   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156  |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| CEP: 18061000 SOROCABA-SP   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  |                           |  |                      |  |
| Sacador/Avalista:   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  | Autenticação Mecânica     |  | Ficha de Compensação |  |
| Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162   |  |                  |  |               |              |   |  |                       |  |                           |  |                      |  |



PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DO PA 14/11/2025 11:20

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga

#b7a5

## Resumo

Valor total da recarga

**R\$6160,00**

Colaboradores participantes

**28**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:

#b7a5

Data de criação:

05/11/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

| Colaborador                        | Alimentação (PAT) | Refeição (PAT) |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| ANDREA MARIA PEDROSO               | R\$220,00         | R\$0,00        |
| ARIELLY LETICIA SALLES LEITE       | R\$220,00         | R\$0,00        |
| BARBARA FRANCINE ROSA AVELIN       | R\$220,00         | R\$0,00        |
| BIANCA FERREIRA SANTOS             | R\$220,00         | R\$0,00        |
| BRUNA DA SILVA DALBEN              | R\$220,00         | R\$0,00        |
| CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA        | R\$220,00         | R\$0,00        |
| DAIANE REGINA AVILA                | R\$220,00         | R\$0,00        |
| DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA       | R\$220,00         | R\$0,00        |
| DANIELLE BERNARDES DE MATOS        | R\$220,00         | R\$0,00        |
| ERIKI GAMA MOURA DE LIMA           | R\$220,00         | R\$0,00        |
| FRANCINE LOPES DOS SANTOS          | R\$220,00         | R\$0,00        |
| GABRIELE LOPES GASPAR              | R\$220,00         | R\$0,00        |
| GILLIANE ANTUNES DE VALLE SIQUEIRA | R\$220,00         | R\$0,00        |

ID do relatório: 63bd0578-12c4-4543-9d4f6f1fa5



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

# Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga

#b7a5

|                                      |           |         |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| INGRIDE LOPES SANTOS                 | R\$220,00 | R\$0,00 |
| IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA    | R\$220,00 | R\$0,00 |
| JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO     | R\$220,00 | R\$0,00 |
| JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA      | R\$220,00 | R\$0,00 |
| LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA         | R\$220,00 | R\$0,00 |
| LETICIA QUINTELA DE MOURA            | R\$220,00 | R\$0,00 |
| LUIZ FERNANDO BATISTA                | R\$220,00 | R\$0,00 |
| LUMA ANTUNES POMAR                   | R\$220,00 | R\$0,00 |
| MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA       | R\$220,00 | R\$0,00 |
| MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA     | R\$220,00 | R\$0,00 |
| NAIARA BRITO MARQUES                 | R\$220,00 | R\$0,00 |
| PAMELA CAROLINE CARVALHO             | R\$220,00 | R\$0,00 |
| SIDNEI MORENO RUSAFÁ                 | R\$220,00 | R\$0,00 |
| TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | R\$220,00 | R\$0,00 |
| VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE    | R\$220,00 | R\$0,00 |

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

*Wallana Costa Barbosa*

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID do relatório: 63bd0578-12c4-4543-85ab-37bd4f6f1fa9



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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23793.39100 90005.690731 35000.807509 8<br>12640000616000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO BRADESCO S/A  |
| Código do Banco:                            | 237   |
| Código do ISPB:                             | 60746948  |
| Beneficiário original / Cedente             |   |
| Nome Fantasia:                              | ZOOP BRASIL   |
| Nome/Razão Social:                          | ZOOP BRASIL   |
| CPF/CNPJ:                                   | 19.468.242/0001-32  |
| Sacador Avalista                            |   |
| Nome/Razão Social:                          | IFOOD BENEFICIOS  |
| CPF/CNPJ:                                   | 33.157.312/0001-62  |
| Beneficiário Final                          |   |
| Nome/Razão Social:                          | ZOOP BRASIL   |
| CPF/CNPJ:                                   | 19.468.242/0001-32  |
| Pagador Sacado                              |   |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |
| Pagador Final - Correntista                 |   |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 13/11/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 13/11/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 6.160,00   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Multa (R\$):</b>           | 0,00     |
| <b>Desconto (R\$):</b>        | 0,00     |
| <b>Abatimento (R\$):</b>      | 0,00     |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b> | 6.160,00 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>      | 6.160,00 |

**Data/hora da operação:** 13/11/2025 14:05:09

**Código da operação:** 55526841021

**Chave de segurança:** M06Z68L1LA0TURSP

**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 RECURSOS DE CONTINGÊNCIA  
DO PA 1445-6/2023 07/120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00035</b><br>KAREN CRISTINA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.211,03              | <b>Competência</b><br>06/11/2025          | <b>Liquidação</b><br>19/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 40              | <b>Favorecido</b><br>KAREN C. C. D. A. A. |                                 |

.....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
40

Data de Emissão  
06/11/2025

Data e Hora da  
Competência  
06/11/2025 às 22:09:55

Código de Verificação  
2785-8099-9059

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.961.564/0001-30 Cód. Mobiliário 32277 Insc. Mun. 32277  
Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877  
Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ Número 189  
Bairro JARDIM ARAUJO CEP 18114-450  
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56  
Inscrição Mun. 0  
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS  
Bairro JARDIM ZULMIRA  
Município SOROCABA  
Complemento

RG/IE

Telefone

Número 680  
CEP 18061-000  
UF SP  
País BRASIL

PAGO COM RECURSO DE COLABORAÇÃO  
DO PA 14415-6, 2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição                       | Vlr. Unitário | Qtde | Desconto | Total    |
|---------|---------------------------------|---------------|------|----------|----------|
| 2       | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.211,0300    | 1,00 | 0,00     | 1.211,03 |

Valor Total dos Serviços - R\$1.211,03

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Serviços Prestados de Apoio Administrativo/Prestação de Contas.

Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº2023/14415-6 - CEI 120

Chave Pix CNPJ 42961564000130

## TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.211,03

### Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

### Dedução de Materiais

Não

### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

### Local do Serviço

Dentro do Município

### Aliquota (%)

2,0000

### Base de Cálculo (R\$)

1.211,03

### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

### Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

### Vlr. do ISS (R\$)

24,22

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.211,03

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(amos) do Prestador: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877 CNPJ: 42.961.564/0001-30

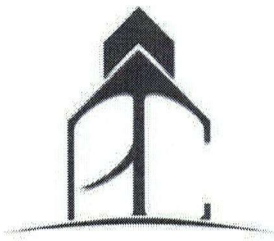
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 40 emitida em 06/11/2025 às 22:09:55 - Cód Verif 2785-8099-9059

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/11/2025 Valor Total R\$ 1.211,03 Valor Líquido R\$ 1.211,03

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura





# AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Mês de Referência:** Outubro/2025

**Entidade:** Agindo Juntos Geramos + AJG

**Projeto:** CEI 120 “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”

**Convênio:** 2023/14.415-6

**Responsável Técnico:** Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **outubro de 2025**, relacionadas ao **Apoio Administrativo**, conforme previsto no plano de trabalho e nas obrigações estabelecidas no convênio firmado com a Prefeitura.

Durante o mês de referência, foram realizadas as seguintes atividades:

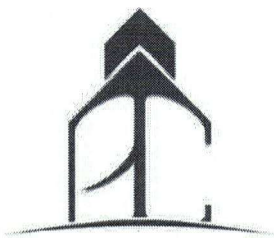
- **Recebimento e conferência de documentos fiscais:**  
Recebimento de notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço, com análise de conformidade e validação contábil.
- **Elaboração e preenchimento de controles internos:**  
Manutenção e atualização de planilhas e relatórios de acompanhamento, assegurando a rastreabilidade e transparência dos processos administrativos e financeiros.
- **Lançamento em sistema próprio:**  
Inserção de dados contábeis, financeiros e administrativos no sistema de gestão utilizado pela instituição, garantindo a integridade das informações e o correto registro das movimentações.
- **Gestão de pagamentos e recebimentos:**  
Programação, controle e execução dos pagamentos de despesas ordinárias e extraordinárias, bem como acompanhamento das receitas e repasses vinculados ao projeto.
- **Elaboração e acompanhamento de planilha orçamentária:**  
Atualização da planilha de execução financeira, permitindo o monitoramento contínuo do orçamento e o alinhamento com as metas e prazos definidos.



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com



# AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

- **Organização de arquivo:**  
Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.
- **Conciliação bancária:**  
Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.
- **Apoio à prestação de contas:**  
Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.
- **Apoio à contabilidade:**  
Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

- Manter a regularidade e transparência dos processos administrativos e financeiros;
- Garantir a conformidade documental e contábil exigida pela Prefeitura;
- Assegurar o controle efetivo da execução orçamentária;
- Apoiar de forma contínua a elaboração da prestação de contas mensal.

No mês de outubro, todas as atividades previstas para o **Apoio Administrativo** foram executadas conforme o planejamento. Os controles e registros foram mantidos atualizados, permitindo a continuidade dos trabalhos com eficiência e transparência.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Sorocaba, 06 de novembro de 2025

KAREN CRISTINA  
CAMPOS DE ALMEIDA  
AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por  
KAREN CRISTINA CAMPOS DE  
ALMEIDA AMORIM:36838763877  
Dados: 2025.11.06 22:19:21 -03'00'

**Karen Cristina Campos de Almeida Amorim**



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com



24/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111919129a8112a2ef8

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:36:18

**Valor Original:** R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 42 961 564 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM

**CNPJ:** 42.961.564/0001-30

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 42961564000130

**Código da operação:** 55813256517

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONTA-ÁGIO  
DO PA 14415-5/2023 EM 12/10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00036</b><br>DARF RETENÇÃO - ECONEW |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 11,44                         | <b>Competência</b><br>31/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25321.4718758-4    | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....

Recomeu  
NF-28055.  
Cei 120.



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>19/11/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25321.4718758-4</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2025</b> |
| Observações                                |   |   | Valor Total do Documento<br><b>11,44</b>      |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |           |       |       |       |
|--|--|-----------|-------|-------|-------|
| Código                                 | Denominação                                  | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1162                                   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 11,44     |       |       | 11,44 |
|  | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98       |           |       |       |       |
|  | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025             |           |       |       |       |
|  | CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19            |           |       |       |       |
|  | Totais                                       | 11,44     |       |       | 11,44 |

PAGO COM REC. 330 DE CONTEÚDO  
DO PA 14456/2025 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:11:09

85860000000 4    11440385253 2    23071625321 0    47187584005 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85860000000 4 | 11440385253 2 | 23071625321 0 | 47187584005 6 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.4718758-4  
Pagar até: 19/11/2025  
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  
09/10/2025 15:12:17

Competência da NFS-e  
10/2025

Número / Série  
28055 / U

Código de Verificação  
mW6qU66AD

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:  
340452  
E-mail:  
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
319381  
E-mail:  
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

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

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

VENCIMENTO 03/11/2025

MAO DE OBRA R\$ 104,00

MATERIAL APLICADO R\$ 104,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R\$) |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| 208,00              | 0,00           | 0,00                       | 208,00                   | 5,000000     | 10,40             |

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590789-9**Representação numérica do código de barras:**

858600000004 114403852532 230716253210 471875840056

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 11,44**Identificação da operação:** RETENCAO 28055**Data de débito:** 19/11/2025**Data/hora da operação:** 19/11/2025**Código da operação:** 83667219**Chave de segurança:** SJAXMJZ528Q171EW

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 CONTEÚO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00037</b><br>DARF - IRRF         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 287,84                     | <b>Competência</b><br>31/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25321.7195581-2 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....





Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|  |   |   |
|--|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2025</b>       |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>19/11/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25321.7195581-2</b> |
| Observações                                |   | Valor Total do Documento<br><b>287,84</b>           |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|--|-----------|-------|-------|--------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 287,84    |       |       | 287,84 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |        |
| Totais |  | 287,84    |       |       | 287,84 |

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚDO  
DO PA 14456-0003 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 19:54:54

85880000002 4 87840385253 3 23071625321 0 71955812506 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 87840385253 3 23071625321 0 71955812506 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.7195581-2  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 287,84

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>            | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG   |
| <b>Conta de débito:</b> | 356 / 1292 / 000577590789-9 |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |              |              |              |
| 858800000024                                       | 878403852533 | 230716253210 | 719558125064 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| <b>Valor:</b>                     | 287,84               |
| <b>Identificação da operação:</b> | IRRF 120             |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 19/11/2025 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/11/2025 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 83680881         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 548WF0EJ9RUJNKP8 |

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 RA 14455/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|  |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
|--|-----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--|
| Folha de Pagamento                                   |           |  |                                    | 29/10/2025 17:44:42                 |          |                             |  |
| Apelido: ASSOCIAC                                    |           | Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                    |                                     |          |                             |  |
| CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56                         |           | Inscrição: 798543529111                  |                                    | Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025 |          |                             |  |
| Endereço: Rua Humberto de Campos 680                 |           | Bairro: Jardim Zulmira                   |                                    | Cidade: Sorocaba                    |          | UF:SP                       |  |
| R E S U M O Depto: 20 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Lançamentos  |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Proventos  |           |  | Descontos                          |                                     |          |                             |  |
| 1 Salário  | 855,00    | 60.056,70                                | 11 INSS Sobre Salário              | 260,00                              | 4.842,35 |                             |  |
| 4 Salário Família                                    | 18,00     | 1.170,00                                 | 13 IRRF Sobre Salário              | 30,00                               | 287,84   |                             |  |
| 23 Hora Atividade                                    |           | 535,75                                   | 39 Faltas (Dias)                   | 32,00                               | 2.198,38 |                             |  |
| 106 Adicional Noturno Horas 20%                      | 210,00    | 483,40                                   | 109 Desc. Vale Transporte          | 30,00                               | 633,03   |                             |  |
| 152 DSR Adicional Noturno                            |           | 74,36                                    | 218 Empréstimo eConsignado         |                                     | 2.678,33 |                             |  |
| 220 Salário Afast Pago Empregador                    | 15,00     | 950,01                                   | 340 Empréstimo eConsignado Contr 2 |                                     | 578,63   |                             |  |
| 1229 Cobertura Aula                                  |           | 285,72                                   | 1047 Contr. Assist. Negocial       | 5,00                                | 112,50   |                             |  |
| Proventos:   | 63.555,94 |  | Descontos:                         | 11.331,06                           |          | Liquido: 52.224,88          |  |
| INSS Empresa   |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Base INSS Sem Exp.:                                  | 59.901,84 | Base INSS Ap. 15 Anos:                   | 0,00                               | Base INSS Ap. 20 Anos:              | 0,00     | Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00 |  |
| INSS Empresa Sem Exp.:                               | 0,00      | INSS Emp. Ap. 15 Anos:                   | 0,00                               | INSS Emp. Ap. 20 Anos:              | 0,00     | INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00 |  |
| IRRF / PIS   |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Base I.R.R.F.:                                       | 59.901,84 | Deduções:                                | 17.410,79                          |                                     |          |                             |  |
| Base PIS:  | 60.187,56 | Valor PIS:                               | 601,87                             |                                     |          |                             |  |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)                     |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Base F.G.T.S.:                                       | 59.901,84 | F.G.T.S.:                                | 4.792,15                           | C.Social:                           |          | 0,00                        |  |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                  | 0,00      | F.G.T.S. 13o. Salário:                   | 0,00                               |                                     |          |                             |  |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)                  |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Base F.G.T.S.:                                       | 0,00      | F.G.T.S.:                                | 0,00                               | C.Social:                           |          | 0,00                        |  |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                  | 0,00      | F.G.T.S. 13o. Salário:                   | 0,00                               |                                     |          |                             |  |
| Multa FGTS:  | 0,00      | C.Social Multa 10%:                      | 0,00                               |                                     |          |                             |  |
| G P S  |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Cod. 1031  | Segurados | 4.842,35                                 | Cod. 1058                          | Dedução FPAS                        |          | 1.170,00                    |  |
| Cod. 1040  | Empresa   | 0,00                                     | Cod. 1066                          | Total Líquido                       |          | 3.672,35                    |  |
| Cod.   | Terceiros | 0,00                                     |                                    |                                     |          |                             |  |
| Total de Funcionários: 29                            |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Total de Empregados por Ocorrência                   |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):      |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| - Com apenas 1 vínculo                               |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Ocorrência 1:  | 22        | Empregados                               |                                    |                                     |          |                             |  |
| - Com mais de 1 vínculo                              |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Ocorrência 5:  | 7         | Empregados                               |                                    |                                     |          |                             |  |
| Total de Empregados Afastados                        |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| Auxílio Doença:                                      |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |
| 5  |           |  |                                    |                                     |          |                             |  |

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00038</b><br>DARF - INSS         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.672,35                   | <b>Competência</b><br>31/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25321.7229108-0 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....

Ci 120



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>19/11/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25321.7229108-0</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2025</b> |
| Observações                                |   |   | Valor Total do Documento<br><b>3.672,35</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |   |           |       |       |          |
|--|---|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 3.672,35  |       |       | 3.672,35 |
|  | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |          |
|  | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025              |           |       |       |          |
| Totais                                 |   | 3.672,35  |       |       | 3.672,35 |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14/15-6/2023 CI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:18:16

85870000036 7 72350385253 1 23071625321 0 72291080103 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

10-61693

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000036 7 72350385253 1 23071625321 0 72291080103 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.7229108-0  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 3.672,35

Pague com o PIX





**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590789-9**Representação numérica do código de barras:**

858700000367 723503852531 230716253210 722910801032

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 3.672,35**Identificação da operação:** INSS CEI 120**Data de débito:** 19/11/2025**Data/hora da operação:** 19/11/2025**Código da operação:** 83698693**Chave de segurança:** 2201V06E89RS485P

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 14456/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|  |               |  |                                    |                                     |          |
|--|---------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Folha de Pagamento                                   |               |  |                                    | 29/10/2025 17:44:42                 |          |
| Apelido: ASSOCIAC                                    |               | Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                                    |                                     |          |
| CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56                         |               | Inscrição: 798543529111                  |                                    | Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025 |          |
| Endereço: Rua Humberto de Campos 680                 |               | Bairro: Jardim Zulmira                   |                                    | Cidade: Sorocaba                    | UF:SP    |
| R E S U M O Depto: 20 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 |               |  |                                    |                                     |          |
| Lançamentos  |               |  |                                    |                                     |          |
| Proventos  |               |  | Descontos                          |                                     |          |
| 1 Salário  | 855,00        | 60.056,70                                | 11 INSS Sobre Salário              | 260,00                              | 4.842,35 |
| 4 Salário Família                                    | 18,00         | 1.170,00                                 | 13 IRRF Sobre Salário              | 30,00                               | 287,84   |
| 23 Hora Atividade                                    |               | 535,75                                   | 39 Faltas (Dias)                   | 32,00                               | 2.198,38 |
| 106 Adicional Noturno Horas 20%                      | 210,00        | 483,40                                   | 109 Desc. Vale Transporte          | 30,00                               | 633,03   |
| 152 DSR Adicional Noturno                            |               | 74,36                                    | 218 Empréstimo eConsignado         |                                     | 2.678,33 |
| 220 Salário Afast Pago Empregador                    | 15,00         | 950,01                                   | 340 Empréstimo eConsignado Contr 2 |                                     | 578,63   |
| 1229 Cobertura Aula                                  |               | 285,72                                   | 1047 Contr. Assist. Negocial       | 5,00                                | 112,50   |
| Proventos: 63.555,94                                 |               | Descontos: 11.331,06                     |                                    | Liquido: 52.224,88                  |          |
| INSS Empresa   |               |  |                                    |                                     |          |
| Base INSS Sem Exp.:                                  | 59.901,84     | Base INSS Ap. 15 Anos:                   | 0,00                               | Base INSS Ap. 20 Anos:              | 0,00     |
| INSS Empresa Sem Exp.:                               | 0,00          | INSS Emp. Ap. 15 Anos:                   | 0,00                               | INSS Emp. Ap. 20 Anos:              | 0,00     |
|  |               |  |                                    | INSS Emp. Ap. 25 Anos:              | 0,00     |
| IRRF / PIS   |               |  |                                    |                                     |          |
| Base I.R.R.F.:                                       | 59.901,84     | Deduções:                                | 17.410,79                          |                                     |          |
| Base PIS:  | 60.187,56     | Valor PIS:                               | 601,87                             |                                     |          |
| FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)                     |               |  |                                    |                                     |          |
| Base F.G.T.S.:                                       | 59.901,84     | F.G.T.S.:                                | 4.792,15                           | C.Social:                           | 0,00     |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                  | 0,00          | F.G.T.S. 13o. Salário:                   | 0,00                               |                                     |          |
| FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)                  |               |  |                                    |                                     |          |
| Base F.G.T.S.:                                       | 0,00          | F.G.T.S.:                                | 0,00                               | C.Social:                           | 0,00     |
| Base FGTS 13o.Sal.:                                  | 0,00          | F.G.T.S. 13o. Salário:                   | 0,00                               |                                     |          |
| Multa FGTS:  | 0,00          | C.Social Multa 10%:                      | 0,00                               |                                     |          |
| G P S  |               |  |                                    |                                     |          |
| Cod. 1031  | Segurados     | 4.842,35                                 | Cod. 1058                          | Dedução FPAS                        | 1.170,00 |
| Cod. 1040  | Empresa       | 0,00                                     | Cod. 1066                          | Total Líquido                       | 3.672,35 |
| Cod.   | Terceiros     | 0,00                                     |                                    |                                     |          |
| Total de Funcionários: 29                            |               |  |                                    |                                     |          |
| Total de Empregados por Ocorrência                   |               |  |                                    |                                     |          |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):      |               |  |                                    |                                     |          |
| - Com apenas 1 vínculo                               |               |  |                                    |                                     |          |
| Ocorrência 1:  | 22 Empregados |  |                                    |                                     |          |
| - Com mais de 1 vínculo                              |               |  |                                    |                                     |          |
| Ocorrência 5:  | 7 Empregados  |  |                                    |                                     |          |
| Total de Empregados Afastados                        |               |  |                                    |                                     |          |
| Auxílio Doença:                                      |               |  |                                    |                                     |          |

5

.....

|                                     |                           |                          |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00039<br>FGTS            |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 4.792,09               | Competência<br>31/10/2025 | Liquidação<br>19/11/2025 |
| Documento<br>GRF 0125111903723942-8 | Favorecido<br>FGTS        |                          |

.....

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>07.032.003 | Nome/Razão Social do Empregador<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | Pagar este documento até<br><b>19/11/2025</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0125111903723942-8                           | Tag<br>FGTS 10.2025 - CEI 120   |
|                                      |   | Valor a recolher<br><b>4.792,09</b>                                     |

| Composição do Documento  |                             |             |                 |                              |               |          |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| Informações de recolhimentos do FGTS   |                             |             |                 |                              |               |          |
| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
| 10/2025  | 28                          | 4.792,09    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.792,09 |
| Total FGTS:  |                             | 4.792,09    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.792,09 |
| Informações de recolhimentos do Consignado   |                             |             |                 |                              |               |          |
| Não há informações de recolhimentos do Consignado  |                             |             |                 |                              |               |          |
| Total da Guia:   |                             |             |                 |                              |               | 4.792,09 |
| <div>PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120</div> <div>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</div> |                             |             |                 |                              |               |          |
| Observações  |                             |             |                 |                              |               |          |
|  |                             |             |                 |                              |               | ID-61692 |
| Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 08:19:16 - Página 1/1   |                             |             |                 |                              |               |          |
| O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <a href="https://fgtsdigital.sistema.gov.br">https://fgtsdigital.sistema.gov.br</a> |                             |             |                 |                              |               |          |

24/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111919139ea409b31  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:38:34  
**Valor Original:** R\$ 4.792,09 **Valor Atualizado:** R\$ 4.792,09  
**Detalhes:** FGTS CEI 120

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 55813395846  
**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DO GOVERNO  
DOA 14156-2025-CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias 4.792,09  
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.792,09  
Número da Guia: 0125111903723942-8 Data Emissão: 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 |                  |                                      |              | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                        |  |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Aproximação                   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula    | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total |  | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 10/2025                             |                  | ANDREA MARIA PEDROSO                 | ASSOCIAC1378 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | ARIELLY LETICIA SALLES LEITE         | ASSOCIAC2735 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO        | ASSOCIAC2546 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | BIANCA FERREIRA SANTOS               | ASSOCIAC2805 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | BRUNA DA SILVA DALBEN                | ASSOCIAC1380 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA          | ASSOCIAC1382 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | DAIANE REGINA AVILA                  | ASSOCIAC1699 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.071,72               |  | 165,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,73 |
| 10/2025                             |                  | DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA         | ASSOCIAC3160 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.635,58               |  | 130,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 130,84 |
| 10/2025                             |                  | DANIELLE BERNARDES DE MATOS          | ASSOCIAC1383 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.250,14               |  | 180,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,01 |
| 10/2025                             |                  | ERIKA GAMA MOURA DE LIMA             | ASSOCIAC3048 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | FRANCINE LOPES DOS SANTOS            | ASSOCIAC1847 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.250,14               |  | 180,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,01 |
| 10/2025                             |                  | GABRIELE LOPES GASPAR                | ASSOCIAC3337 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 3.392,00               |  | 271,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 271,36 |
| 10/2025                             |                  | GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA   | ASSOCIAC2733 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | INGRIDE LOPES SANTOS                 | ASSOCIAC2148 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.635,58               |  | 130,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 130,84 |
| 10/2025                             |                  | IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA    | ASSOCIAC2064 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO     | ASSOCIAC2398 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.250,14               |  | 180,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,01 |
| 10/2025                             |                  | JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA      | ASSOCIAC3161 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.071,72               |  | 165,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,73 |
| 10/2025                             |                  | LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA         | ASSOCIAC2734 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.250,14               |  | 180,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,01 |
| 10/2025                             |                  | LETICIA QUINTELA DE MOURA            | ASSOCIAC2936 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.836,67               |  | 146,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,93 |
| 10/2025                             |                  | LUIZ FERNANDO BATISTA                | ASSOCIAC3435 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.350,60               |  | 188,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 188,04 |
| 10/2025                             |                  | LUMA ANTUNES POMAR                   | ASSOCIAC1391 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.250,14               |  | 180,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,01 |
| 10/2025                             |                  | MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA       | ASSOCIAC2545 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.836,67               |  | 146,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,93 |
| 10/2025                             |                  | MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA     | ASSOCIAC3049 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | NAIARA BRITO MARQUES                 | ASSOCIAC173  |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | PAMELA CAROLINE CARVALHO             | ASSOCIAC1393 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2025                             |                  | SIDNEI MORENO RUSAFA                 | ASSOCIAC1780 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 2.350,60               |  | 188,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 188,04 |
| 10/2025                             |                  | TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | ASSOCIAC3179 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 4.770,00               |  | 381,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 381,60 |
| 10/2025                             |                  | VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE    | ASSOCIAC3182 |                      | 101       | 19/11/2025 | Mensal        | 1.900,00               |  | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |

|                          |  |                    |           |          |      |      |      |          |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|----------|------|------|------|----------|
| Total do Tomador         |  | Sem Tomador        | 59.901,84 | 4.792,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,09 |
| Total do Estabelecimento |  | 07.032.003/0001-56 | 59.901,84 | 4.792,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,09 |
|                          |  | Total FGTS         | 59.901,84 | 4.792,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,09 |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14/15-6/2023 CCI 120  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                            |                    |                         |                                |                                 |                                    |                                |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Empregador:</b>         | 07.032.003         | <b>Nome Empregador:</b> | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG     | <b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b> | 28                                 | <b>Origem: Gestão de Guias</b> |
| <b>Vencimento da Guia:</b> | 19/11/2025         | <b>Total Parcelado:</b> | 0,00                           | <b>Total da Guia (FGTS):</b>    |                                    | 4.792,09                       |
| <b>Número da Guia:</b>     | 0125111903723942-8 | <b>Data Emissão:</b>    | 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) | <b>Emitida por:</b>             | 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    |
| 10/2025                             | 101       | 28                 | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |
|                                     |           | Total FGTS         | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |

**Descrição das categorias:**

- [illegible]

PROG COM RECURSO DE COMANDO  
071103-000235711400

INGRIDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111903723942-8 Data Emissão: 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.792,09

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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2025        | 07.032.003/0001-56 | 28                 | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |
|                |                    | Total FGTS         | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |

RECIBO COM RESCISO DE CONTRATO  
DO FALTA 14/11/2025 08:19:16

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
FAMÍLIA BARBOSA  
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.792,09

Número da Guia: 0125111903723942-8 Data Emissão: 19/11/2025 08:19:16 (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    |
| 10/2025                             | 11 - FGTS mensal | 28                 | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚDO  
DO PAÍS 15-02-2025 12:00  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + PRESIDENTE"  
CAMILA BARBOSA

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: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.792,09

Número da Guia: 0125111903723942-8 Data Emissão: 19/11/2025 08:19:16 (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    |  |  |
| 10/2025              | 28                 | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |  |  |
| Total FGTS           |                    | 59.901,84              | 4.792,09            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.792,09 |  |  |

PAGO COM RESCISO DE CONTRATO  
DO RA 14415-6/2025 DE 19/11/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
PRESIDENTE  
CAMILA BARBOSA



.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00040</b><br>FGTS CONSIGNADO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.256,96               | <b>Competência</b><br>31/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>GRF 0125111903723981-9 | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até  
**19/11/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.  
1Identificador  
0125111903723981-9Tag  
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CEI 120Valor a recolher  
**3.256,96**

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

## Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10/2025                  | 3.256,96        | 3.256,96        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>3.256,96</b> | <b>3.256,96</b> |
| <b>Total da Guia:</b>    |                 | <b>3.256,96</b> |

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO  
DO PA 14155-2023 CEI 120AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

## Observações

ID-61982

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 08:21:11 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66bbe7169074fd7855c3f36d9717a155204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304EA43

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66bbe7169074fd7855c3f36d9717a15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total da Guia (Consignado): 3.256,96

Número da Guia: 0125111903723981-9 Data Emissão: 19/11/2025 08:21:11 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador                   | Matrícula    | CPF        | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 10/2025          | 19/11/2025 | ANDREA MARIA PEDROSO               | ASSOCIAC1378 | [REDACTED] | 684342802          | 908                    | 508,45                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO      | ASSOCIAC2546 | [REDACTED] | 1529018283         | 121                    | 200,72                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO      | ASSOCIAC2546 | [REDACTED] | 621113970          | 373                    | 294,47                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | DAIANE REGINA AVILA                | ASSOCIAC1699 | [REDACTED] | 179890683          | 001                    | 667,81                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA        | ASSOCIAC3160 | [REDACTED] | 678428253ADT001    | 908                    | 394,51                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA | ASSOCIAC2733 | [REDACTED] | 187930665          | 001                    | 332,94                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA  | ASSOCIAC2064 | [REDACTED] | 62061331           | 373                    | 292,90                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA  | ASSOCIAC2064 | [REDACTED] | 62215890           | 373                    | 284,16                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | PAMELA CAROLINE CARVALHO           | ASSOCIAC1393 | [REDACTED] | 000000009566698    | 935                    | 281,00                   |
| Total Consignado |            |                                    |              |            |                    |                        | 3.256,96                 |

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNIO  
DO PA 14/11/2025 DEL 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

24/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111919192900906c02b  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:39:27  
**Valor Original:** R\$ 3.256,96    **Valor Atualizado:** R\$ 3.256,96  
**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:** 55813461521

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO  
DO PA 14415-8/2023 CIL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00041</b><br>DARF RETENÇÃO - SCARPA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 12,30                         | <b>Competência</b><br>31/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>19/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25321.4790715-3    | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>19/11/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25321.4790715-3</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2025</b> |
| Observações                                |   |   | Valor Total do Documento<br><b>12,30</b>      |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |           |       |       |       |
|--|--|-----------|-------|-------|-------|
| Código                                 | Denominação                                      | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1708                                   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ             | 3,00      |       |       | 3,00  |
|  | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ          |           |       |       |       |
|  | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                 |           |       |       |       |
| 5952                                   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV    | 9,30      |       |       | 9,30  |
|  | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |           |       |       |       |
|  | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                 |           |       |       |       |
| Totais                                 |  | 12,30     |       |       | 12,30 |

PAGO COM RECUSO DE CONVENIO  
DO PA 14455/2023 C31120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:23:34

85820000000 7    12300385253 4    23071625321 0    47907153008 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7    12300385253 4    23071625321 0    47907153008 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.4790715-3  
Pagar até: 19/11/2025  
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  
06/10/2025 14:18:07

Competência da NFS-e  
10/2025

Número / Série  
1309 / U

Código de Verificação  
qOCv7dsCM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
52.286.097/0001-44  
Nome/Razão Social  
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA  
Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15  
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)  
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.  
Valor à Pagar R\$ 187,70  
Favor efetuar o pagamento para:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Enviar o comprovante para:  
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

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 substituída:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>  | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG   |
| <b>Conta de débito:</b>                             | 356 / 1292 / 000577590789-9 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>  |                             |
| 858200000007 123003852534 230716253210 479071530088 |                             |
| <b>Convênio:</b>                                    | DARF NUMERADO CB RFB        |
| <b>Valor:</b>                                       | 12,30                       |
| <b>Identificação da operação:</b>                   | RETENCAO 1309               |
| <b>Data de débito:</b>                              | 19/11/2025                  |
| <b>Data/hora da operação:</b>                       | 19/11/2025                  |
| <b>Código da operação:</b> 83945215                 |                             |
| <b>Chave de segurança:</b> 4XF5XSE4397MRT9F         |                             |

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 144156/2023 03/12/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

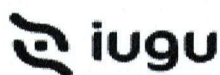


.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00042</b><br>SIND. DOS PROFESSORES |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 112,50                       | <b>Competência</b><br>14/11/2025           | <b>Liquidação</b><br>19/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Boleto                       | <b>Favorecido</b><br>SINDICATO D. P. D. S. |                                 |

.....

cei 120



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

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



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA  
18061-000 SOROCABA - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PIX

Via do Contribuinte

|  |                |                |  |                       |             |                                 |                          |
|--|----------------|----------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|  |                | 401            | 40192.02532 18000.000002 00001.986363 1 12680000011250 |                       |             |                                 |                          |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica.   |                |                |  |                       |             |                                 | Vencimento<br>17/11/2025 |
| Nome do Beneficiário<br>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO   |                |                | CNPJ<br>60.121.753/0001-87                             |                       |             |                                 |                          |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429  |                |                |  |                       |             |                                 |                          |
| Data documento<br>14/11/2025   | Carteira<br>00 | Espécie<br>R\$ | Número do documento<br>00000000000                     | Esp. Docum.<br>Outros | Aceite<br>N | (-)Valor do documento<br>112,50 |                          |
| Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário )<br>Contribuição Assistencial - comp 10/2025<br>Após vencimento multa de 10% mais juros<br>CEI 120 |                |                |  |                       |             | (-)Desconto/Abatimento          |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (-) Outras deduções             |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (+)Mora/Multa                   |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (+) Outros acréscimos           |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (=) Valor cobrado               |                          |
| Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-<br>18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP   |                |                |  |                       |             |                                 |                          |
| Sacador/Avalista   |                |                |  |                       |             | Cód. de baixa:                  |                          |

Autenticação mecânica

Via do Banco

|  |                |                |  |                       |             |                                 |                          |
|--|----------------|----------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|  |                | 401            | 40192.02532 18000.000002 00001.986363 1 12680000011250 |                       |             |                                 |                          |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica.   |                |                |  |                       |             |                                 | Vencimento<br>17/11/2025 |
| Nome do Beneficiário<br>SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO   |                |                | CNPJ:<br>60.121.753/0001-87                            |                       |             |                                 |                          |
| Endereço do Beneficiário<br>RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429  |                |                |  |                       |             |                                 |                          |
| Data documento<br>14/11/2025   | Carteira<br>00 | Espécie<br>R\$ | Número do documento<br>00000000000                     | Esp. Docum.<br>Outros | Aceite<br>N | (-)Valor do documento<br>112,50 |                          |
| Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário )<br>Contribuição Assistencial - comp 10/2025<br>Após vencimento multa de 10% mais juros<br>CEI 120 |                |                |  |                       |             | (-)Desconto/Abatimento          |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (-) Outras deduções             |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (+)Mora/Multa                   |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (+) Outros acréscimos           |                          |
|  |                |                |  |                       |             | (=) Valor cobrado               |                          |
| Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ:07.032.003/0001-56<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680-<br>18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP   |                |                |  |                       |             |                                 |                          |
| Sacador/Avalista   |                |                |  |                       |             | Cód. de baixa: 10-61995         |                          |

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





| ASSOCIADOS AO SINDICATO          |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| TC - 2023/14.415-6 CEI 120       |            |              |
| NOMES                            | ADMISSÃO   | FUNÇÃO       |
| DANIELLE BERNARDES DE MATOS      | 26/07/2023 | PROFESSOR(A) |
| FRANCINE LOPES DOS SANTOS        | 02/02/2024 | PROFESSOR(A) |
| JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO | 08/08/2024 | PROFESSOR(A) |
| LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA     | 07/02/2025 | PROFESSOR(A) |
| LUMA ANTUNES POMAR               | 26/07/2023 | PROFESSOR(A) |

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**

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

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

**Representação numérica do código de barras:** 40192.02532 18000.000002 00001.986363 1  
12680000011250

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

**Código do Banco:** 401

**Código do ISPB:** 15111975

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA

**Nome/Razão Social:** SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 60.121.753/0001-87

**Beneficiário Final**

**Nome/Razão Social:** SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA

**CPF/CNPJ:** 60.121.753/0001-87

**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:** 17/11/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 19/11/2025

**Valor Nominal do Boleto:** 112,50

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14/15-6/2023 C31120

AGINDO JUNTOS GERAMOS \*  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Valor Calculado (R\$):** 112,50**Valor Pago (R\$):** 112,50**Data/hora da operação:** 19/11/2025 16:14:03**Código da operação:** 55813607188**Chave de segurança:** LWNCRV6G0QPX9H9W**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 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00043</b><br>VIVO           |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 129,25                | <b>Competência</b><br>15/11/2025 | <b>Liquidação</b><br>24/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 899926915538-4 | <b>Favorecido</b><br>VIVO        |                                 |

.....



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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número da Conta: 899926915538  
Data de Emissão: 01/11/2025  
Número da Fatura: 1999748740  
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025  
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

## MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

## VENCIMENTO

15/11/2025

## TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

## RESUMO

## VALOR (R\$)

|  |       |
|--|-------|
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos                    |       |
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas                               | 97,89 |
| Outros Serviços Digitais                                   |       |
| Apontador Business   | 9,41  |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                    |       |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal | 21,95 |

## TOTAL GERAL A PAGAR

129,25

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

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

## Mensagem Importante para Você

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

## Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DO PA 14415-6, 2023 E 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/11/2025

Número da Conta

899926915538

Cód. Débito Automático

899926915538-4

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar  
via PIX

84690000001 5 29250082089 2 99269155381 0 99974874099 3

LANÇADO  
ID: 61488



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Utilização                   | Descrição          | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 |
|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ligação fixa local           | Minutos consumidos | 11m12s | 08m12s | 14m00s | 19m18s | -      | -      |
| Ligação fixa longa distância | Minutos consumidos | 0      | 0      | 0      | 0      | -      | -      |

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Oferta   | Detalhe da Oferta | Prazo Final                          |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP                               | -                 | Consulte extrato de compras/contrato |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | -                 | Consulte extrato de compras/contrato |

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE



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

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

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926915538  
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3223-2088  
PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 15/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 129,25



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 422090 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35251102558157000162620070004220901084468126&tpAmb=1)

chNFCom=35251102558157000162620070004220901084468126&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 4220 9010 8446 8126

Protocolo de Autorização: 3352500006057391 - 01/11/2025 22:41:19

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

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

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

#### INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

| TRIBUTOS      | VALOR (R\$) |
|---------------|-------------|
| PIS           | 0,79        |
| COFINS        | 3,66        |
| FUST          | 0,94        |
| FUNTEL        | 0,48        |
| IBS MUNICIPAL | 0,00        |
| IBS ESTADUAL  | 0,00        |
| CBS           | 0,00        |

#### RESERVADO AO FISCO

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta  
899926915538

Cód. Débito Automático  
899926915538-4

Valor a Pagar (R\$)  
129,25

Pagar  
via PIX



84690000001 5 29250082089 2 99269155381 0 99974874099 3





AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO  
HORIZONTE  
18071-801 Sorocaba - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número da Conta: 899926915538  
Data de Emissão: 01/11/2025  
Número da Fatura: 1999748740  
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

| N° Contrato        | Cód. do Serviço/Produto | Descrição do Produto   | Município | UF | Data / Período          | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------------------|--|-----------|----|-------------------------|-------------|
| 0703200300<br>0156 | 10982                   | VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP                               | Sorocaba  | SP | 27/09/2025 a 26/10/2025 | 168,60      |
|                    |                         | Desconto Prom. Internet  |           |    |                         | -70,71      |
| 0703200300<br>0156 | 70903                   | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | -         | -  | 27/09/2025 a 26/10/2025 | 250,71      |
|                    |                         | Desconto Mensalidade Principal                                       |           |    |                         | -228,76     |

| N° Contrato        | Cód. do Serviço/Produtos | Descrição do Produto | Município | UF | Data / Período | Valor (R\$) |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------|----|----------------|-------------|
| 0703200300<br>0156 | 616                      |                      | Sorocaba  | SP | - a -          | 0,00        |

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Número de Origem: (15) 3223-2088

| Data       | Hora     | Duração  | Número de Destino | Destino                 | UF | Tipo    | Valor da Ligação |
|------------|----------|----------|-------------------|-------------------------|----|---------|------------------|
| 03/10/2025 | 08:06:54 | 00:00:30 | (15) 99733-4504   | LIGACAO CELULAR AREA 15 | SP | VC1 TIM | R\$ 0,00         |
| Subtotal   |          |          |                   |                         |    |         | R\$ 0,00         |

| N° Contrato        | Cód. do Serviço/Produtos | Descrição do Produto | Município | UF | Data / Período | Valor (R\$) |
|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------|----|----------------|-------------|
| 0703200300<br>0156 | 617                      |                      | Sorocaba  | SP | - a -          | 0,00        |

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Número de Origem: (15) 3223-2088

| Data       | Hora     | Duração  | Número de Destino | Destino                 | UF | Tipo     | Valor da Ligação |
|------------|----------|----------|-------------------|-------------------------|----|----------|------------------|
| 07/10/2025 | 14:42:37 | 00:00:30 | (15) 99744-0703   | LIGACAO CELULAR AREA 15 | SP | VC1 VIVO | R\$ 0,00         |
| 08/10/2025 | 09:07:18 | 00:00:30 | (15) 99739-4170   | LIGACAO CELULAR AREA 15 | SP | VC1 VIVO | R\$ 0,00         |
| Subtotal   |          |          |                   |                         |    |          | R\$ 0,00         |

## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

| N° Contrato    | Cód. do Serviço/Produto | Descrição do Produto              | Município/UF Instalação | Data / Período          | Aliquota | Valor Imposto | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------|------------|-------------|
| 07032003000156 | 70836                   | Apontador Business                | - / -                   | 27/09/2025 a 26/10/2025 | 2,00%    | 0,18          | 0,87       | 20,90       |
|                |                         | Desconto Prom. Apontador Business |                         |                         |          |               |            | -11,49      |
| Subtotal       |                         |                                   |                         |                         |          |               |            | 9,41        |

TOTAL GERAL

129,25

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14456-2023 CEL 120AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





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

|   |                               |              |              |              |
|---|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome:                                       | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG     |              |              |              |
| Conta de débito:                            | 00356   1292   000577590789-9 |              |              |              |
| Representação numérica do código de barras: | 846900000015                  | 292500820892 | 992691553810 | 999748740993 |
| Empresa:                                    | VIVO FIXO NACIONAL            |              |              |              |
| Valor:                                      | 129,25                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | INTERNET CEI 120              |              |              |              |
| Data de débito:                             | 24/11/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 24/11/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 55537948                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | J26EZ99EKV9E87CX              |              |              |              |

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 1415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00044</b><br>LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL            |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 642,44   | <b>Competência</b><br>16/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>25/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8531 | <b>Favorecido</b><br>LIVRARIA P. -. F. |                                 |

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
008531  
SÉRIE: 1**LIVRARIA PEDAGÓGICA**

LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

No. 008531

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253099361921

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.531-144.344.838-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061-000

DATA DE EMISSÃO

16/10/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

15/11/2025 642,44

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\$ 596,03              | R\$ 107,25      | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                   | 3,50         | R\$ 645,25               |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS          |
| R\$ 0,00                | 0,00            | 2,81                       | 0,00                       | R\$ 0,00     | 16,07                    |
|                         |                 |                            |                            |              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            |              | R\$ 642,44               |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA              | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF        | CNPJ/CPF     |
|--------------|------------------------------|-------------|-------|-----------|--------------|
| NOSSO CARRO  | 0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO | 1           |       |           | 39.691/-     |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                      | VOLUME      | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO   |
| 4            |                              |             |       |           | 45.965,080   |
|              |                              |             |       |           | PESO LÍQUIDO |
|              |                              |             |       |           | 45.965,080   |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PRODUTO  | DESCRIÇÃO                             | NCM/SH     | CST | CFOP  | UNID. | QTDE. | V.UNIT. | DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | % ICMS | % IPI | VL. IPI |
|---------------|---------------------------------------|------------|-----|-------|-------|-------|---------|-------|----------|----------|---------|--------|-------|---------|
| 7896872402126 | BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO        | 9503.00.99 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 7,53    | 0     | 7,53     | 7,53     | 1,36    | 18     | 0     | 0,00    |
| 7896872402126 | BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO        | 9503.00.99 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 3,29    | 0     | 3,29     | 3,29     | 0,59    | 18     | 0     | 0,00    |
| 7897562200480 | COLA LIQUIDA 90G                      | 3506.10.90 | 000 | 5.102 | UN    | 5     | 2,65    | 0     | 13,25    | 13,25    | 2,33    | 18     | 0     | 0,00    |
| 7897562200480 | COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA | 3506.10.90 | 000 | 5.102 | UN    | 20    | 0,85    | 0     | 17,00    | 17,00    | 3,06    | 18     | 0     | 0,00    |
| 7897351213301 | LAPIS COR 12CORES ECO SEXTAVADO       | 9609.10.00 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 4,99    | 0     | 49,90    | 49,90    | 8,98    | 18     | 0     | 0,00    |
| 7902609001738 | MASSA MODELAR 06CORES                 | 3407.00.10 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 5,73    | 0     | 5,73     | 5,73     | 1,03    | 18     | 0     | 0,00    |
| C52           | PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO            | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 2,69    | 0     | 26,90    | 26,90    | 4,84    | 18     | 0     | 0,00    |
| C52           | PAPEL CARTAO FOSCO VERDE              | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 1,79    | 0     | 17,90    | 17,90    | 3,22    | 18     | 0     | 0,00    |
| C52           | PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO           | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 1,79    | 0     | 17,90    | 17,90    | 3,22    | 18     | 0     | 0,00    |
| C54           | PAPEL CARTAO LARANJA                  | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 1,79    | 0     | 17,90    | 17,90    | 3,22    | 18     | 0     | 0,00    |
| C54           | PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO          | 4805.91.00 | 000 | 5.102 | UN    | 15    | 1,25    | 15    | 15,94    | 15,94    | 2,87    | 18     | 0     | 0,00    |
| C58           | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO    | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 15    | 1,29    | 0     | 19,35    | 19,35    | 3,48    | 18     | 0     | 0,00    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu Pedido Número:

Nosso Pedido Número: 171243

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

Pagos com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120- Entrega: AV Ipanema, 5515, 3D Nov Horizonte Sorocaba

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

RESERVADO AO FISCO

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

10-60825


1087

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>008531<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
No. 008531  
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5.102 VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112  
I.E. SUBST. TRIBUT. 1.1  
C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253099361921 RECIBO:  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.531-144.344.838-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PRODUTO  | DESCRIÇÃO   | 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 PRETO                  | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 1,29     | 0     | 12,90    | 12,90    | 2,32    | 18    | 0    | 0,00    |
| C58           | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE                  | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 1,29     | 0     | 12,90    | 12,90    | 2,32    | 18    | 0    | 0,00    |
| C58           | PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO                    | 4810.92.90 | 000 | 5.102 | UN    | 10    | 1,29     | 0     | 12,90    | 12,90    | 2,32    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7898738760203 | PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN                 | 4808.10.00 | 060 | 5.405 | UN    | 1     | 15,47    | 0     | 15,47    | 0,00     | 0,00    | 0     | 0    | 0,00    |
| 7898738760210 | PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN              | 4808.10.00 | 060 | 5.405 | UN    | 1     | 15,47    | 0     | 15,47    | 0,00     | 0,00    | 0     | 0    | 0,00    |
| 7898738760241 | PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN                | 4808.10.00 | 060 | 5.405 | UN    | 1     | 15,47    | 0     | 15,47    | 0,00     | 0,00    | 0     | 0    | 0,00    |
| 7898655460828 | PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG 4/-100MT | 4805.91.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 44,90    | 0     | 44,90    | 44,90    | 8,08    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779693105 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE PCT10UN   | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 44,98    | 0     | 44,98    | 44,98    | 8,10    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779809100 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN           | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 44,98    | 0     | 44,98    | 44,98    | 8,10    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779728104 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN       | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 44,98    | 0     | 44,98    | 44,98    | 8,10    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779728104 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN           | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 19,95    | 0     | 19,95    | 19,95    | 3,59    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779621016 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL LUXO PCT10UN         | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 19,95    | 0     | 19,95    | 19,95    | 3,59    | 18    | 0    | 0,00    |
| C0101         | PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO                    | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 5     | 2,25     | 0     | 11,25    | 11,25    | 2,02    | 18    | 0    | 0,00    |
| C0101         | PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM                    | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 5     | 2,25     | 0     | 11,25    | 11,25    | 2,02    | 18    | 0    | 0,00    |
| C0101         | PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO                     | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 5     | 2,25     | 0     | 11,25    | 11,25    | 2,02    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779624017 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA BEBÊ PCT10UN         | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 19,95    | 0     | 19,95    | 19,95    | 3,59    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779734105 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE GRAMA PCT10UN       | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 19,95    | 0     | 19,95    | 19,95    | 3,59    | 18    | 0    | 0,00    |
| 7897779623010 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO CARMIM PCT10UN   | 3921.19.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 19,95    | 0     | 19,95    | 19,95    | 3,59    | 18    | 0    | 0,00    |
| C160          | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL            | 5603.12.90 | 000 | 5.102 | UN    | 2     | 2,25     | 0     | 4,50     | 4,50     | 0,81    | 18    | 0    | 0,00    |
| C160          | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO          | 5603.12.90 | 000 | 5.102 | UN    | 2     | 2,25     | 0     | 4,50     | 4,50     | 0,81    | 18    | 0    | 0,00    |
| C160          | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE           | 5603.12.90 | 000 | 5.102 | UN    | 2     | 2,25     | 0     | 4,50     | 4,50     | 0,81    | 18    | 0    | 0,00    |

PAGO COM RECURSO DE CONTA JNTO  
DO PA 1445-5/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Recibo do Pagador

|   |  |                             |                      |  |   |
|---|--|-----------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"                   |  |                             |                      |  | Vencimento<br><b>15/11/2025</b>                           |
| Beneficiário<br><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>                      |  |                             |                      |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>04100 / 005858461</b> |
| Data do Documento<br><b>16/10/2025</b>  | Número do Documento<br><b>008531/A</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>NAO</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>001 / 00004476-8</b>                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>001</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 642,44</b>               |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |  |                             |                      |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>R\$ 0,00</b>              |
|   |  |                             |                      |  | (-) Outras Deduções                                       |
|   |  |                             |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|   |  |                             |                      |  | (+) Outros Acréscimos                                     |
|   |  |                             |                      |  | (=) Valor Cobrado   |

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

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

DO M. H. S. 0003 DE 170  
PAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.47682 6 112660000064244**

|   |  |                             |                      |  |   |
|---|--|-----------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"                   |  |                             |                      |  | Vencimento<br><b>15/11/2025</b>                           |
| Beneficiário<br><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>                      |  |                             |                      |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>04100 / 005858461</b> |
| Data do Documento<br><b>16/10/2025</b>  | Número do Documento<br><b>008531/A</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>NAO</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>001 / 00004476-8</b>                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>001</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 642,44</b>               |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |  |                             |                      |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>R\$ 0,00</b>              |
|   |  |                             |                      |  | (-) Outras Deduções                                       |
|   |  |                             |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|   |  |                             |                      |  | (+) Outros Acréscimos                                     |
|   |  |                             |                      |  | (=) Valor Cobrado   |

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

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





**CEI 120 - LEDATHEREZINHA BORGHESI RODRIGUES**

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CEI 120

**Autorização de Fornecimento****Pedido: 602      Ano: 2025      Processo: 395/2025****Fornecedor :** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**Endereço** R PADRE LUIZ. 235**Cidade :** SOROCABA**CNPJ :** 45.403.243/0004-51**Telefone :****E-mail:** corporativo2@pedagogica.com.br**Unidade:** CEI 120**Vendedor :** Paulo Maron**Bairro:** CENTRO**CEP :** 18.035010**FAX:****Condição de Pagamento :** Boleto 30d**Data do Pedido:**14/10/2025**Previsão de Chegada:** 17/10/2025**Chegada:****Número de Protocolo:****Validade Proposta:** 14/11/2025**Modalidade da Compra :****Legislação :****Observação :**

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

| Nº | Código  | Pendente                                  | F.A. | Quantidade |  | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|---|------|------------|--|-------------|-------------|------|------|
|    |         | Produto                                   |      | Total      |  |             |             |      |      |
| 1  | 0041123 | 1 BARBANTE 4/8 600 GR                     | UN   | 1,00       |  | 3,2900      | 3,2900      | 405  | 1    |
| 2  | 0047133 | 1 BEXIGA                                  | UN   | 1,00       |  | 7,5300      | 7,5300      | 405  | 2    |
| 3  | 0046963 | 1 CARTOLINA BRANCA                        | UN   | 15,00      |  | 1,0627      | 15,9400     | 405  | 3    |
| 4  | 0041753 | 1 COLA BRANCA 90 GR                       | UN   | 5,00       |  | 2,6500      | 13,2500     | 405  | 4    |
| 5  | 0041193 | 1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL                  | UN   | 1,00       |  | 19,9500     | 19,9500     | 405  | 5    |
| 6  | 0041274 | 1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM                | UN   | 5,00       |  | 2,2500      | 11,2500     | 405  | 6    |
| 7  | 0046555 | 1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO                 | UN   | 5,00       |  | 2,2500      | 11,2500     | 405  | 7    |
| 8  | 0041254 | 1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA                  | UN   | 1,00       |  | 19,9500     | 19,9500     | 405  | 8    |
| 9  | 0041234 | 1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE                 | UN   | 1,00       |  | 19,9500     | 19,9500     | 405  | 9    |
| 10 | 0041214 | 1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO              | UN   | 1,00       |  | 19,9500     | 19,9500     | 405  | 10   |
| 11 | 0041345 | 1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO                 | UN   | 1,00       |  | 19,9500     | 19,9500     | 405  | 11   |
| 12 | 0041335 | 1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER         | UN   | 1,00       |  | 44,9800     | 44,9800     | 405  | 12   |
| 13 | 0041315 | 1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO                  | UN   | 5,00       |  | 2,2500      | 11,2500     | 405  | 13   |
| 14 | 0041355 | 1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO | UN   | 1,00       |  | 44,9800     | 44,9800     | 405  | 14   |
| 15 | 0050421 | 1 EVA DOURADO COM GLITTER                 | UN   | 1,00       |  | 44,9800     | 44,9800     | 405  | 15   |
| 16 | 0041612 | 1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES         | UN   | 10,00      |  | 4,9900      | 49,9000     | 405  | 16   |
| 17 | 0050431 | 1 MASSA DE MODELAR 6 CORES                | UN   | 10,00      |  | 2,6900      | 26,9000     | 405  | 17   |
| 18 | 0041456 | 1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO        | UN   | 10,00      |  | 1,7900      | 17,9000     | 405  | 18   |
| 19 | 0041486 | 1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA        | UN   | 10,00      |  | 1,7900      | 17,9000     | 405  | 19   |
| 20 | 0041476 | 1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE          | UN   | 10,00      |  | 1,7900      | 17,9000     | 405  | 20   |
| 21 | 0041466 | 1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO       | UN   | 10,00      |  | 1,7900      | 17,9000     | 405  | 21   |
| 22 | 0041395 | 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO           | UN   | 15,00      |  | 1,2900      | 19,3500     | 405  | 22   |
| 23 | 0041446 | 1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO             | UN   | 10,00      |  | 1,2900      | 12,9000     | 405  | 23   |
| 24 | 0041426 | 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE             | UN   | 10,00      |  | 1,2900      | 12,9000     | 405  | 24   |
| 25 | 0041406 | 1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO           | UN   | 10,00      |  | 1,2900      | 12,9000     | 405  | 25   |
| 26 | 0041521 | 1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10         | UN   | 1,00       |  | 15,4700     | 15,4700     | 405  | 26   |
| 27 | 0041531 | 1 PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10            | UN   | 1,00       |  | 15,4700     | 15,4700     | 405  | 27   |
| 28 | 0041511 | 1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10        | UN   | 1,00       |  | 15,4700     | 15,4700     | 405  | 28   |
| 29 | 0050255 | 1 PAPEL KRAFT ROLO                        | RL   | 1,00       |  | 44,9000     | 44,9000     | 405  | 29   |

DO 14/10/2025  
CEI 120  
PAGO COM RECURSO DE CONTRATO"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

15/10/2025 08:28



Agindo juntos geramos mais

**CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES**

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 602      Ano: 2025      Processo: 395/2025**

**Unidade: CEI 120**

**Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**

**Vendedor : Paulo Maron**

**Endereço R PADRE LUIZ. 235**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade : SOROCABA**

**Estado :**

**CEP : 18.035010**

**CNPJ : 45.403.243/0004-51**

**Telefone :**

**FAX:**

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

| Pendente         |         |                             | F.A. | Quantidade |  | Valor Unit.           | Valor Total | Sol. | Item |
|------------------|---------|-----------------------------|------|------------|--|-----------------------|-------------|------|------|
| Nº               | Código  | Produto                     |      | Total      |  |                       |             |      |      |
| 30               | 0047163 | 1 REFIL DE COLA QUENTE FINO | UN   | 20,00      |  | 0,8500<br>CC: CEI 120 | 17,0000     | 405  | 30   |
| 31               | 0049323 | 1 ROLO FIO LASTEX 10 M      | UN   | 1,00       |  | 5,7300<br>CC: CEI 120 | 5,7300      | 405  | 33   |
| 32               | 0047224 | 1 TNT AZUL CLARO            | UN   | 2,00       |  | 2,2500<br>CC: CEI 120 | 4,5000      | 405  | 34   |
| 33               | 0047305 | 1 TNT BRANCO                | UN   | 2,00       |  | 2,2500<br>CC: CEI 120 | 4,5000      | 405  | 35   |
| 34               | 0047244 | 1 TNT VERDE FOLHA           | UN   | 2,00       |  | 2,2500<br>CC: CEI 120 | 4,5000      | 405  | 36   |
| Total de Itens : |         |                             |      | 34         |  | Valor Itens:          | 642,44      |      |      |
|                  |         |                             |      |            |  | Valor Frete:          | 0,00        |      |      |
|                  |         |                             |      |            |  | Valor Total:          | 642,44      |      |      |

SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO

DATA 17/10/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DATA 14/05/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



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

Este documento não tem validade fiscal

**ENCOMENDA: 171243**

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 29/10/2025

**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:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

**Cidade:** SOROCABA/SP

**Bairro:** JARDIM ZULMIRA

**CEP:** 18061-000

**Responsável:** PAULO

| N. | ISBN          | Titulo   | Autor      | Editora         | Status   | Qtde  | Pço Unit. | Total Liq |       |
|----|---------------|--|------------|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 1  | 7896872402126 | BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO                   | NAO CONSTA | ART LATEX       | Pendente | 1,00  | 7,53      | 7,53      |       |
| 2  | 9990011017528 | BARBANTE NATURAL 4/4 50G VALTEX CRU AVULSO       | NAO CONSTA | VALTEX          | Pendente | 1,00  | 3,29      | 3,29      |       |
| 3  | 7397562200480 | COLA LIQUIDA 90G                                 | NAO CONSTA | FRAMA           | Pendente | 5,00  | 2,65      | 13,25     |       |
| 4  | C1172         | COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA            | NAO CONSTA | MAKE +          | Pendente | 20,00 | 0,85      | 17,00     |       |
| 5  | 7897256242208 | LAPIS COR 12CORES ECO SEXTAVADC                  | NAO CONSTA | LEONORA         | Pendente | 10,00 | 4,99      | 49,90     |       |
| 6  | 7897351213301 | LINHA PESCA C/100M 0.20 ARTPESCA                 | NAO CONSTA | ARTPESCA        | Pendente | 1,00  | 5,73      | 5,73      |       |
| 7  | 7908609001738 | MASSA MODELAR 06CORES                            | NAO CONSTA | MAKE +          | Pendente | 10,00 | 2,69      | 26,90     |       |
| 8  | C52           | PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO                       | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 10,00 | 1,79      | 17,90     |       |
| 9  | C52           | PAPEL CARTAO FOSCO VERDE                         | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 10,00 | 1,79      | 17,90     |       |
| 10 | C52           | PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO                      | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 10,00 | 1,79      | 17,90     |       |
| 11 | C52           | PAPEL CARTAO LARANJA                             | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 10,00 | 1,79      | 17,90     |       |
| 12 | C54           | PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO                     | NAO CONSTA | SCRITY          | Pendente | 15,00 | 1,25      | 15,0      | 15,94 |
| 13 | C58           | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO               | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 15,00 | 1,29      | 19,35     |       |
| 14 | C58           | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO                 | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 10,00 | 1,29      | 12,90     |       |
| 15 | C58           | PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE                 | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 10,00 | 1,29      | 12,90     |       |
| 16 | C58           | PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO                   | NAO CONSTA | VMP - PLANETA T | Pendente | 10,00 | 1,29      | 12,90     |       |
| 17 | 7898738760203 | PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I                 | NAO CONSTA | RIDET           | Pendente | 1,00  | 15,47     | 15,47     |       |
| 18 | 7898738760210 | PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN             | NAO CONSTA | RIDET           | Pendente | 1,00  | 15,47     | 15,47     |       |
| 19 | 7898738760241 | PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN               | NAO CONSTA | RIDET           | Pendente | 1,00  | 15,47     | 15,47     |       |
| 20 | 7898655460828 | PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4.5KG +/-100MT | NAO CONSTA | SANTECK         | Pendente | 1,00  | 44,90     | 44,90     |       |

Impresso: 14/10/2025 17:37:40

Página 1 de 3

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171243

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 29/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

| N. | ISBN          | Título  | Autor      | Editora  | Status   | Qtde | Pço Unit. | Total Liq |
|----|---------------|---|------------|----------|----------|------|-----------|-----------|
| 21 | 7897779693105 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE PCT10UN | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 44,98     | 44,98     |
| 22 | 7897779809100 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN         | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 44,98     | 44,98     |
| 23 | 7897779808103 | PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN     | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 44,98     | 44,98     |
| 24 | 7897779728104 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN         | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 19,95     | 19,95     |
| 25 | 7897779621016 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL LUXO PCT10UN       | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 19,95     | 19,95     |
| 26 | C0101         | PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO                  | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 5,00 | 2,25      | 11,25     |
| 27 | C0101         | PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM                  | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 5,00 | 2,25      | 11,25     |
| 28 | C0101         | PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO                   | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 5,00 | 2,25      | 11,25     |
| 29 | 7897779624017 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA BEBÊ PCT10UN       | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 19,95     | 19,95     |
| 30 | 7897779734105 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE GRAMA PCT10UN     | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 19,95     | 19,95     |
| 31 | 7897779623010 | PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO CARMIM PCT10UN | NAO CONSTA | MAKE +   | Pendente | 1,00 | 19,95     | 19,95     |
| 32 | C160          | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL          | NAO CONSTA | SANTA FE | Pendente | 2,00 | 2,25      | 4,50      |
| 33 | C160          | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO        | NAO CONSTA | SANTA FE | Pendente | 2,00 | 2,25      | 4,50      |
| 34 | C160          | TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE         | NAO CONSTA | SANTA FE | Pendente | 2,00 | 2,25      | 4,50      |

Qtde de Produtos: 181

Total dos Produtos: R\$642,44

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$642,44

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

Impressão: 14/10/2025 17:37:40

Página 2 de 3





## LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 171243

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 29/10/2025

\*\*\* Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível \*\* Em Falta \* Pré-venda

Obs.:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 395/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 14/10/2025

Página: 1

|  |               |              |  |                   |                          |
|--|---------------|--------------|--|-------------------|--------------------------|
| Item:1   | Qtde Solicit: | 1UN          | <u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>             | Pr.Repos.: 12,30  | Sugestão: 12,30          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>1</u>      | <u>3,29</u>  | <u>3,29 30 DIAS</u>                            | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>                     |               |              |  |                   |                          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 1             | 10,30        | 10,30 30 DIAS                                  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>                     |               |              |  |                   |                          |
| Item:5   | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>          | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 43,24          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>1</u>      | <u>19,95</u> | <u>19,95 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>                  |               |              |  |                   |                          |
| Item:10  | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>      | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 43,24          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>1</u>      | <u>19,95</u> | <u>19,95 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>              |               |              |  |                   |                          |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |              |  |                   |                          |
| Item:9   | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>         | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 21,62          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>1</u>      | <u>19,95</u> | <u>19,95 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>                 |               |              |  |                   |                          |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |              |  |                   |                          |
| Item:8   | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>          | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 22,50          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>1</u>      | <u>19,95</u> | <u>19,95 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>                  |               |              |  |                   |                          |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |              |  |                   |                          |
| Item:6   | Qtde Solicit: | 5UN          | <u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>        | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 11,25          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>5</u>      | <u>2,25</u>  | <u>11,25 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>                |               |              |  |                   |                          |
| Item:13  | Qtde Solicit: | 5UN          | <u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>          | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 11,25          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>5</u>      | <u>2,25</u>  | <u>11,25 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>                  |               |              |  |                   |                          |
| Item:12  | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u> | Pr.Repos.: 5,35   | Sugestão: 55,72          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>1</u>      | <u>44,98</u> | <u>44,98 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>         |               |              |  |                   |                          |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |              |  |                   |                          |
| Item:11  | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>         | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 22,50          |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                    | Condição Pagto    | Validade                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |              | 30 DIAS  | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025        |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | <u>1</u>      | <u>19,95</u> | <u>19,95 30 DIAS</u>                           | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>                 |               |              |  |                   |                          |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |              |  |                   |                          |





Agindo juntos geramos mais

Modalidade: Compras  
Processo: 395/2025AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120  
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

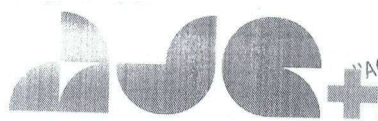
## Resumo do Processo 395/2025

Data: 14/10/2025

Página: 2

|  |               |          |   |                   |                   |
|--|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| Item:11  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO                 | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 22,50   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| Item:14  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO | Pr.Repos.: 5,35   | Sugestão: 53,50   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 44,98    | 44,98   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO        |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| pacote c 10                                    |               |          |   |                   |                   |
| Item:22  | Qtde Solicit: | 15UN     | 0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO           | Pr.Repos.: 1,35   | Sugestão: 20,25   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 15            | 1,29     | 19,35   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO                  |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| Item:25  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO           | Pr.Repos.: 1,35   | Sugestão: 13,50   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 1,29     | 12,90   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO                  |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| Item:24  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE             | Pr.Repos.: 1,35   | Sugestão: 13,50   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 1,29     | 12,90   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE                    |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| Item:23  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO             | Pr.Repos.: 1,35   | Sugestão: 13,50   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 1,29     | 12,90   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO                    |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| Item:18  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO        | Pr.Repos.: 1,8913 | Sugestão: 18,91   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 1,79     | 17,90   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO               |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| Item:21  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO       | Pr.Repos.: 1,79   | Sugestão: 17,90   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 1,79     | 17,90   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO              |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| Item:20  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE          | Pr.Repos.: 1,8913 | Sugestão: 18,91   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 1,79     | 17,90   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE                 |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |
| Item:19  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA        | Pr.Repos.: 1,79   | Sugestão: 17,90   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                     | Condição Pagto    | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 30 DIAS       |          |   | 14/11/2025        | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 1,79     | 17,90   | 30 DIAS           | 14/11/2025        |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA               |               |          |   |                   | 0 dias 14/11/2025 |





AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 395/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra  
Processo Aberto

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Data: 14/10/2022

Página: 3/

|  |               |          |   |                  |                   |
|--|---------------|----------|---|------------------|-------------------|
| Item: 28                                       | Qtde Solicit: | 1UN      | 0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND       | Pr.Repos.: 15,47 | Sugestão: 14,79   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                 | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
|  |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 15,47    | 15,47 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10               |               |          |   |                  |                   |
| Item: 26                                       | Qtde Solicit: | 1UN      | 0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND        | Pr.Repos.: 15,47 | Sugestão: 14,79   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                 | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
|  |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 15,47    | 15,47 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10                |               |          |   |                  |                   |
| Item: 27                                       | Qtde Solicit: | 1UN      | 0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND           | Pr.Repos.: 15,47 | Sugestão: 15,47   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                 | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
|  |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 15,47    | 15,47 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10                   |               |          |   |                  |                   |
| Item: 16                                       | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES | Pr.Repos.: 4,50  | Sugestão: 45,00   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 10            | 3,64     | 36,40 30 DIAS                           | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
| LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES                |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 4,99     | 49,90 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES                |               |          |   |                  |                   |
| Item: 4  | Qtde Solicit: | 5UN      | 0041753-COLA BRANCA 90 GR               | Pr.Repos.: 2,65  | Sugestão: 12,70   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 5             | 2,65     | 13,25 30 DIAS                           | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
| COLA BRANCA 90 GR                              |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 5             | 2,95     | 14,75 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| COLA BRANCA 90 GR                              |               |          |   |                  |                   |
| Item: 7  | Qtde Solicit: | 5UN      | 0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO         | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 11,25   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                 | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
|  |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 5             | 2,25     | 11,25 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| EVA 40X60 / 1.6MM PRETO                        |               |          |   |                  |                   |
| Item: 13                                       | Qtde Solicit: | 15UN     | 0046963-CARTOLINA BRANCA                | Pr.Repos.: 1,25  | Sugestão: 18,75   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 15            | 0,82     | 12,30 30 DIAS                           | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
| CARTOLINA BRANCA                               |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 15            | 1,06     | 15,90 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| CARTOLINA BRANCA                               |               |          |   |                  |                   |
| Item: 7  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0047133-BEXIGA                          | Pr.Repos.: 7,84  | Sugestão: 7,84    |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                 | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
|  |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 7,53     | 7,53 30 DIAS                            | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| BEXIGA   |               |          |   |                  |                   |
| Item: 30                                       | Qtde Solicit: | 20UN     | 0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO       | Pr.Repos.: 55,90 | Sugestão: 20,00   |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 20            | 0,85     | 17,00 30 DIAS                           | 14/11/2025       | Entrega Cotação   |
| REFIL DE COLA QUENTE FINO                      |               |          |   |                  | 0 dias 14/11/2025 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 1             | 59,42    | 59,42 30 DIAS                           | 14/11/2025       | 0 dias 14/11/2025 |
| REFIL DE COLA QUENTE FINO                      |               |          |   |                  |                   |
| Item: 24                                       | Qtde Solicit: | 2UN      | 0047224-TNT AZUL CLARO                  | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 4,50    |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                             | Condição Pagto   | Validade          |
|  |               |          |   |                  | Entrega Cotação   |

14/10/2025 15:58

Página: 3/ 5





"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"  
Modalidade Compra:  
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 395/2025

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO  
DO PA 14115-5/2025 DE 120

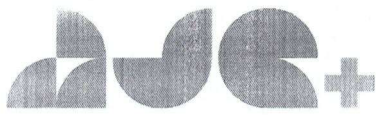
Data: 14/10/2025

Página: 4

|  |               |          |  |                |                   |                 |            |
|--|---------------|----------|--|----------------|-------------------|-----------------|------------|
| Item:34  | Qtde Solicit: | 2UN      | 0047224-TNT AZUL CLARO                       |                | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 4,50  |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 2             | 2,25     | 4,50   | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| TNT AZUL CLARO                                 |               |          |  |                |                   |                 |            |
| Item:35  | Qtde Solicit: | 2UN      | 0047244-TNT VERDE FOLHA                      |                | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 4,84  |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 2             | 2,25     | 4,50   | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| TNT VERDE FOLHA                                |               |          |  |                |                   |                 |            |
| Item:36  | Qtde Solicit: | 2UN      | 0047305-TNT BRANCO                           |                | Pr.Repos.: 16,875 | Sugestão: 4,84  |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 2             | 2,25     | 4,50   | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| TNT BRANCO                                     |               |          |  |                |                   |                 |            |
| Item:37  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M                 |                | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 5,00  |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 5,73     | 5,73   | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| ROLO FIO LASTEX 10 M                           |               |          |  |                |                   |                 |            |
| Item:38  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0050255-PAPEL KRAFT ROLO                     |                | Pr.Repos.: 44,90  | Sugestão: 48,66 |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 44,90    | 44,90  | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| PAPEL KRAFT ROLO                               |               |          |  |                |                   |                 |            |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 1             | 46,52    | 46,52  | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| PAPEL KRAFT ROLO                               |               |          |  |                |                   |                 |            |
| Item:39  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0050421-EVA DOURADO COM GLITTER              |                | Pr.Repos.: 5,35   | Sugestão: 53,50 |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 44,98    | 44,98  | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| EVA DOURADO COM GLITTER                        |               |          |  |                |                   |                 |            |
| pacote c 10                                    |               |          |  |                |                   |                 |            |
| Item:17  | Qtde Solicit: | 10UN     | 0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES             |                | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 30,00 |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 10            | 2,57     | 25,70  | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| MASSA DE MODELAR 6 CORES                       |               |          |  |                |                   |                 |            |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 10            | 2,69     | 26,90  | 30 DIAS        | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| MASSA DE MODELAR 6 CORES                       |               |          |  |                |                   |                 |            |
| Item:31  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0050582-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA  |                | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 5,00  |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| Item:32  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0050603-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO |                | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 5,00  |            |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                                  | Condição Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação    |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |          | 30 DIAS                                      |                | 14/11/2025        | 0 dias          | 14/11/2025 |

Total dos Itens Alternados : 152,84

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA, ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de 74,40



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

# AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 395/2025

Data: 14/10/202

Página: 5/

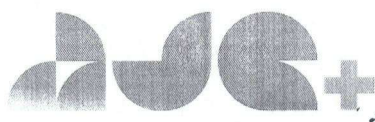
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 31 Itens cotados com um Valor de **549,70**

|                                       | Itens<br>Cotados | Valor Total |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA     | 34               | 642,40      |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM | 7                | 205,39      |

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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





Modalidade Compra:

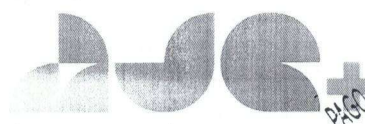
Processo Fechado - 14/10/2025 Aline Souza Nobata

Data: 14/10/2025

Página: 1

|  |               |          |  |                  |                 |
|--|---------------|----------|--|------------------|-----------------|
| Item:1   | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>                     | Pr.Repos.: 12,30 | Sugestão: 12,30 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 3,29     | 3,29 30 DIAS 14/11/2025                                | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>                     |               |          |  |                  |                 |
| Item:5   | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>                  | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 43,24 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 19,95    | 19,95 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>                  |               |          |  |                  |                 |
| Item:10  | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>              | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 43,24 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 19,95    | 19,95 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>              |               |          |  |                  |                 |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |          |  |                  |                 |
| Item:9   | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>                 | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 21,62 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 19,95    | 19,95 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>                 |               |          |  |                  |                 |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |          |  |                  |                 |
| Item:8   | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>                  | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 22,50 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 19,95    | 19,95 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>                  |               |          |  |                  |                 |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |          |  |                  |                 |
| Item:6   | Qtde Solicit: | 5UN      | <u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>                | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 11,25 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 5             | 2,25     | 11,25 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>                |               |          |  |                  |                 |
| Item:13  | Qtde Solicit: | 5UN      | <u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>                  | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 11,25 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 5             | 2,25     | 11,25 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>                  |               |          |  |                  |                 |
| Item:12  | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>         | Pr.Repos.: 5,35  | Sugestão: 55,72 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 44,98    | 44,98 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER</u>         |               |          |  |                  |                 |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |          |  |                  |                 |
| Item:11  | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>                 | Pr.Repos.: 2,25  | Sugestão: 22,50 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 19,95    | 19,95 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>                 |               |          |  |                  |                 |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |          |  |                  |                 |
| Item:14  | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u> | Pr.Repos.: 5,35  | Sugestão: 53,50 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 1             | 44,98    | 44,98 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u> |               |          |  |                  |                 |
| <u>pacote c 10</u>                             |               |          |  |                  |                 |
| Item:22  | Qtde Solicit: | 15UN     | <u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>           | Pr.Repos.: 1,35  | Sugestão: 20,25 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 15            | 1,29     | 19,35 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>           |               |          |  |                  |                 |
| Item:23  | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO</u>          | Pr.Repos.: 1,35  | Sugestão: 13,50 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>       | 10            | 1,29     | 12,90 30 DIAS 14/11/2025                               | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO</u>          |               |          |  |                  |                 |
| Item:24  | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>             | Pr.Repos.: 1,35  | Sugestão: 13,50 |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                    | Entrega          | Cotação         |





|                                   |               |          |   |                   |                 |
|-----------------------------------|---------------|----------|---|-------------------|-----------------|
| Item:24                           | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE       | Pr.Repos.: 1,35   | Sugestão: 13,50 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10            | 1,29     | 12,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE       |               |          |   |                   |                 |
| Item:23                           | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO       | Pr.Repos.: 1,35   | Sugestão: 13,50 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10            | 1,29     | 12,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO       |               |          |   |                   |                 |
| Item:22                           | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO  | Pr.Repos.: 1,8913 | Sugestão: 18,91 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10            | 1,79     | 17,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO  |               |          |   |                   |                 |
| Item:21                           | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO | Pr.Repos.: 1,79   | Sugestão: 17,90 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10            | 1,79     | 17,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO |               |          |   |                   |                 |
| Item:20                           | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE    | Pr.Repos.: 1,8913 | Sugestão: 18,91 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10            | 1,79     | 17,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE    |               |          |   |                   |                 |
| Item:19                           | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA  | Pr.Repos.: 1,79   | Sugestão: 17,90 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10            | 1,79     | 17,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA  |               |          |   |                   |                 |
| Item:28                           | Qtde Solicit: | 1UN      | 0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND         | Pr.Repos.: 15,47  | Sugestão: 14,79 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 1             | 15,47    | 15,47 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10  |               |          |   |                   |                 |
| Item:26                           | Qtde Solicit: | 1UN      | 0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND          | Pr.Repos.: 15,47  | Sugestão: 14,79 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 1             | 15,47    | 15,47 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10   |               |          |   |                   |                 |
| Item:27                           | Qtde Solicit: | 1UN      | 0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND             | Pr.Repos.: 15,47  | Sugestão: 15,47 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 1             | 15,47    | 15,47 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10      |               |          |   |                   |                 |
| Item:25                           | Qtde Solicit: | 10UN     | 0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES   | Pr.Repos.: 4,50   | Sugestão: 45,00 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 10            | 4,99     | 49,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES   |               |          |   |                   |                 |
| Item:4                            | Qtde Solicit: | 5UN      | 0041753-COLA BRANCA 90 GR                 | Pr.Repos.: 2,65   | Sugestão: 12,70 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 5             | 2,65     | 13,25 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| COLA BRANCA 90 GR                 |               |          |   |                   |                 |
| Item:7                            | Qtde Solicit: | 5UN      | 0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO           | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 11,25 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 5             | 2,25     | 11,25 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| EVA 40X60 / 1.6MM PRETO           |               |          |   |                   |                 |
| Item:3                            | Qtde Solicit: | 15UN     | 0046963-CARTOLINA BRANCA                  | Pr.Repos.: 1,25   | Sugestão: 18,75 |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 15            | 1,06     | 15,90 30 DIAS 14/11/2025                  | 0 dias            | 14/11/2025      |
| CARTOLINA BRANCA                  |               |          |   |                   |                 |
| Item:2                            | Qtde Solicit: | 1UN      | 0047133-BEXIGA                            | Pr.Repos.: 7,84   | Sugestão: 7,84  |
| Fornecedor                        | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade       | Entrega           | Cotação         |
|                                   |               |          |   |                   |                 |





|  |               |              |   |                   |                          |
|--|---------------|--------------|---|-------------------|--------------------------|
| Item:2                                   | Qtde Solicit: | 1UN          | <u>0047133-BEXIGA</u>                               | Pr.Repos.: 7,84   | Sugestão: 7,84           |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>1</u>      | <u>7,53</u>  | <u>7,53</u>   | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>BEXIGA</u>                            |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:30                                  | Qtde Solicit: | 20UN         | <u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>            | Pr.Repos.: 55,90  | Sugestão: 20,00          |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>20</u>     | <u>0,85</u>  | <u>17,00</u>  | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>         |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:34                                  | Qtde Solicit: | 2UN          | <u>0047224-TNT AZUL CLARO</u>                       | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 4,50           |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>2</u>      | <u>2,25</u>  | <u>4,50</u>   | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>TNT AZUL CLARO</u>                    |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:36                                  | Qtde Solicit: | 2UN          | <u>0047244-TNT VERDE FOLHA</u>                      | Pr.Repos.: 2,25   | Sugestão: 4,84           |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>2</u>      | <u>2,25</u>  | <u>4,50</u>   | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>TNT VERDE FOLHA</u>                   |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:35                                  | Qtde Solicit: | 2UN          | <u>0047305-TNT BRANCO</u>                           | Pr.Repos.: 16,875 | Sugestão: 4,84           |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>2</u>      | <u>2,25</u>  | <u>4,50</u>   | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>TNT BRANCO</u>                        |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:33                                  | Qtde Solicit: | 1UN          | <u>0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M</u>                 | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 5,00           |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>1</u>      | <u>5,73</u>  | <u>5,73</u>   | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>ROLO FIO LASTEX 10 M</u>              |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:29                                  | Qtde Solicit: | 1UN          | <u>0050255-PAPEL KRAFT ROLO</u>                     | Pr.Repos.: 44,90  | Sugestão: 48,66          |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>1</u>      | <u>44,90</u> | <u>44,90</u>  | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>PAPEL KRAFT ROLO</u>                  |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:15                                  | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0050421-EVA DOURADO COM GLITTER</u>              | Pr.Repos.: 5,35   | Sugestão: 53,50          |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>1</u>      | <u>44,98</u> | <u>44,98</u>  | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>EVA DOURADO COM GLITTER</u>           |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| <u>pacote c 10</u>                       |               |              |   |                   |                          |
| Item:17                                  | Qtde Solicit: | 10UN         | <u>0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>             | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 30,00          |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>10</u>     | <u>2,69</u>  | <u>26,90</u>  | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
| <u>MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>          |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:31                                  | Qtde Solicit: | 1UN          | <u>0050582-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA</u>  | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 5,00           |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> |               |              |   | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
|  |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |
| Item:32                                  | Qtde Solicit: | 1UN          | <u>0050603-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO</u> | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 5,00           |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade                 |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> |               |              |   | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u>        |
|  |               |              |   |                   | <u>0 dias 14/11/2025</u> |

Total dos Itens Alternados : 642,40

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 34 Itens cotados com um Valor de

642,40

Itens  
Cotados  
34Valor Total  
642,40PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14455-5/2023 CEF 120"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

26/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511251632f620e1d8dd4

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:53:02

**Valor Original:** R\$ 642,44 **Valor Atualizado:** R\$ 642,44 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL EXPEDIENTE

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**CNPJ:** 45.403.243/0004-51

**Instituição:** BCO SAFRA S.A.

**Chave Pix:** 45403243000451

**Código da operação:** 56075837614

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00045</b><br>LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL            |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 457,18   | <b>Competência</b><br>16/10/2025       | <b>Liquidação</b><br>25/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8529 | <b>Favorecido</b><br>LIVRARIA P. -. F. |                                 |

.....



CEI 120

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>008529<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
No. 008529  
SÉRIE: 1 FL. 1/2

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135253099169064 RECIBO:  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.529-149.569.361-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CNPJ / CPF  
07.032.003/0001-56  
DATA DE EMISSÃO  
16/10/2025  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA  
CEP  
18061-000  
HORA DE SAÍDA  
FONE / FAX  
(15) 3411-0814  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

VENCIMENTOS  
15/11/2025 457,18

CÁLCULO DO IMPOSTO  
VALOR DO ICMS R\$ 181,02 VALOR DO ICMS R\$ 32,60 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00 VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00 VALOR DO PIS 2,76 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 490,29  
VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 33,11 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU R\$ 0,00 VALOR DO COFINS 12,75 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 457,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
NOSSO CARRO  
FRETE POR CONTA  
MUNICÍPIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA  
UF  
CNPJ/CPF  
39.691/-  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 19.414,060 PESO LÍQUIDO 19.414,060

| COD. PRODUTO  | DESCRIÇÃO                            | ICMS/SH    | GST | CPOP  | UNID. | QTD. | V. UNIT. | DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | %ICMS | %IPTU | VL. IPTU |
|---------------|--------------------------------------|------------|-----|-------|-------|------|----------|-------|----------|----------|---------|-------|-------|----------|
| 7898730754362 | BLOCO DESENHO A4 180GR 20FOLS BRANCO | 1810.14.85 | 000 | 5.102 | UN    | 1    | 10,48    | 0     | 10,48    | 10,48    | 1,89    | 18    | 0     | 0,00     |
| 7898730754362 | CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC PRETO     | 9608.10.00 | 060 | 5.405 | UN    | 1    | 43,90    | 0     | 43,90    | 0,00     | 0,00    | 0     | 0     | 0,00     |
| 7898730754362 | COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO       | 9506.10.90 | 000 | 5.102 | UN    | 3    | 3,29     | 0     | 9,87     | 9,87     | 1,78    | 18    | 0     | 0,00     |
| 789873161388  | FITA ADESIVA 24X40 AVULSO            | 1811.41.90 | 000 | 5.102 | UN    | 5    | 2,09     | 0     | 10,45    | 10,45    | 1,88    | 18    | 0     | 0,00     |
| 7897980792079 | FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30     | 1811.41.90 | 000 | 5.102 | UN    | 1    | 12,35    | 0     | 12,35    | 12,35    | 2,22    | 18    | 0     | 0,00     |
| 7897980792079 | TRANSPORTE DO PRODUTO                | 1811.41.90 | 000 | 5.102 | UN    | 5    | 3,84     | 0     | 19,20    | 19,20    | 3,46    | 18    | 0     | 0,00     |
| 789873161562  | FITA CREPE 48X40 PCT04UN             | 4811.41.10 | 000 | 5.102 | PCT   | 1    | 34,97    | 15    | 29,72    | 29,72    | 5,35    | 18    | 0     | 0,00     |
| 789873161562  | PAPEL GRAFITE C/BORRACHA 2/HB VERDE  | 9609.10.00 | 000 | 5.102 | UN    | 1    | 7,15     | 0     | 7,15     | 7,15     | 1,29    | 18    | 0     | 0,00     |
| 7898929094346 | NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO      | 1811.41.10 | 060 | 5.405 | UN    | 3    | 3,15     | 30    | 6,61     | 0,00     | 0,00    | 0     | 0     | 0,00     |
| 7898306081327 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL      | 1811.51.25 | 200 | 5.102 | UN    | 1    | 22,99    | 0     | 22,99    | 22,99    | 4,14    | 18    | 0     | 0,00     |
| 789873161562  | PAPEL SULFITE A4 75G 800FL BRANCO    | 4802.5510  | 060 | 5.405 | CX    | 1    | 163,90   | 3     | 159,00   | 0,00     | 0,00    | 0     | 0     | 0,00     |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO  
Total Exemplares: 24  
Seu Pedido Número:  
Nosso Pedido Número : 170819  
E-Mail: paulo.camargo@gmail.com; paulo.camargo@agindoajg.com.br  
Pagou com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 - Endereço de entrega: AV Ipanema, 1091 - Jd. Ipanema - Sorocaba  
RESERVADO  
PAGO COM RECURSO DE CONTRA-EMPENHO  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

1091

1091



|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>008529<br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <br><b>LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE</b><br>Padre Luiz-235<br>Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>1 - SAÍDA<br>2 - ENTRADA<br>No. <b>008529</b><br>SÉRIE: 1 FL. 2 / 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br> |
|---|--|--|

|                                     |   |   |         |
|-------------------------------------|---|---|---------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>5.102 VENDA |   | PROTOCOLO:135253099169064   | RECIBO: |
| REGIME ESTADUAL<br>798801963112     | I.E SUBST.TRIBUT.<br>C.N.P.J.<br>45.403.243/0004-51 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE <a href="http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR">WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</a><br>35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.529-149.569.361-2 |         |

| 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 |
| 7897771030403              | PASTA CATALOGO C/100 PLAST.MEDIO C/V | 4202.12.10 | 060 | 5.405 | UN    | 1     | 64,94    | 15    | 55,20    | 0,00     | 0,00    | 0    | 0     | 0,00    |
|                            | CAIXA AVULSO                         |            |     |       |       |       |          |       |          |          |         |      |       |         |
| 7897771030403              | SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO EXTRA   | 3923.21.10 | 000 | 5.102 | UN    | 1     | 69,19    | 15    | 58,81    | 58,81    | 10,59   | 18   | 0     | 0,00    |
|                            | PT100                                |            |     |       |       |       |          |       |          |          |         |      |       |         |
| 7897771030403              | TESOURA MULTIUSO 21CM INOX           | 3213.00.00 | 060 | 5.405 | UN    | 1     | 11,45    | 0     | 11,45    | 0,00     | 0,00    | 0    | 0     | 0,00    |

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

"AGINDO JUNTOS GERÁTIUS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|   |  |                             |                      |  |   |
|---|--|-----------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"                   |  |                             |                      |  | Vencimento<br><b>15/11/2025</b>                           |
| Beneficiário<br><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>                      |  |                             |                      |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>04100 / 005858461</b> |
| Data do Documento<br><b>16/10/2025</b>  | Número do Documento<br><b>008529/A</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>NAO</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>001 / 00004474-3</b>                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>001</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 457,18</b>               |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |  |                             |                      |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>R\$ 0,00</b>              |
|   |  |                             |                      |  | (-) Outras Deduções                                       |
|   |  |                             |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|   |  |                             |                      |  | (+) Outros Acréscimos                                     |
|   |  |                             |                      |  | (=) Valor Cobrado   |

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

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

X

**422-7**

**42297.04103 00058.584616 00004.47432 6 512660000045718**

|   |  |                             |                      |  |   |
|---|--|-----------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento<br>"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"                   |  |                             |                      |  | Vencimento<br><b>15/11/2025</b>                           |
| Beneficiário<br><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51</b>                      |  |                             |                      |  | Agência / Código Beneficiário<br><b>04100 / 005858461</b> |
| Data do Documento<br><b>16/10/2025</b>  | Número do Documento<br><b>008529/A</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b>   | Aceite<br><b>NAO</b> | Data do Processamento<br><b>16/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>001 / 00004474-3</b>                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>001</b>                 | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor                                      | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 457,18</b>               |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) |  |                             |                      |  | (-) Desconto / Abatimento<br><b>R\$ 0,00</b>              |
|   |  |                             |                      |  | (-) Outras Deduções                                       |
|   |  |                             |                      |  | (+) Mora / Multa  |
|   |  |                             |                      |  | (+) Outros Acréscimos                                     |
|   |  |                             |                      |  | (=) Valor Cobrado   |

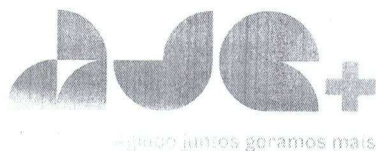
Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
**RUA HUMBERTO DE CAMPOS**  
**18061-000 SOROCABA SP**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES**

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

**Autorização de Fornecimento****Pedido: 604      Ano: 2025      Processo: 396/2025****Unidade: CEI 120****Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA****Vendedor: Paulo Maron****Endereço R PADRE LUIZ. 235****Bairro: CENTRO****Cidade: SOROCABA****Estado:****CEP: 18.035010****CNPJ: 45.403.243/0004-51****Telefone:****FAX:****E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br****Condição de Pagamento: Boleto 30d****Número de Protocolo:****Data do Pedido: 14/10/2025****Previsão de Chegada: 17/10/2025****Chegada:****Validade Proposta: 14/11/2025****Modalidade da Compra:****Legislação:****Observação:****Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba**

| Pendente         |         |  |      |                     |                         |             |      |      |
|------------------|---------|--|------|---------------------|-------------------------|-------------|------|------|
| Nº               | Código  | Produto  | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.             | Valor Total | Sol. | Item |
| 1                | 0046262 | 1BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 UN 50 FOLHA UN | UN   | 3,00                | 3,4933<br>CC: CEI 120   | 10,4800     | 407  | 1    |
| 2                | 0041763 | 1CANETA PRETA  | CX   | 1,00                | 43,9000<br>CC: CEI 120  | 43,9000     | 407  | 2    |
| 3                | 0046636 | 1COLA BASTÃO 40 GRAMAS   | UN   | 3,00                | 3,2900<br>CC: CEI 120   | 9,8700      | 407  | 3    |
| 4                | 0047082 | 1FITA ADESIVA 18MMX50M 24x40                                   | UN   | 5,00                | 2,0900<br>CC: CEI 120   | 10,4500     | 407  | 4    |
| 5                | 0042155 | 1FITA ADESIVA 45/40 pacote com 5 fechada                       | UN   | 1,00                | 12,3500<br>CC: CEI 120  | 12,3500     | 407  | 5    |
| 6                | 0046791 | 1FITA CREPE FINA 18MMX50                                       | UN   | 5,00                | 3,8400<br>CC: CEI 120   | 19,2000     | 407  | 6    |
| 7                | 0041305 | 1FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN pacote com 4              | PCT  | 1,00                | 29,7200<br>CC: CEI 120  | 29,7200     | 407  | 7    |
| 8                | 0041985 | 1LAPIS PRETO   | CX   | 1,00                | 7,1500<br>CC: CEI 120   | 7,1500      | 407  | 8    |
| 9                | 0046836 | 1PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT                                   | UN   | 1,00                | 6,6100<br>CC: CEI 120   | 6,6100      | 407  | 9    |
| 10               | 0049292 | 1PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY                                 | UN   | 1,00                | 22,9900<br>CC: CEI 120  | 22,9900     | 407  | 10   |
| 11               | 0048236 | 1PASTA A4 100 ENVELOPES  | UN   | 1,00                | 55,2000<br>CC: CEI 120  | 55,2000     | 407  | 11   |
| 12               | 0046666 | 1SACO PLASTICO OFICIO PCT                                      | UN   | 1,00                | 58,8100<br>CC: CEI 120  | 58,8100     | 407  | 12   |
| 13               | 0049903 | 1SULFITE A4 CX C/5   | CX   | 1,00                | 159,0000<br>CC: CEI 120 | 159,0000    | 407  | 13   |
| 14               | 0042014 | 1TESOURA 8 POL   | CX   | 1,00                | 11,4500<br>CC: CEI 120  | 11,4500     | 407  | 14   |
| Total de Itens : |         |  |      | 14                  | Valor Itens:            | 457,18      |      |      |
|                  |         |  |      |                     | Valor Frete:            | 0,00        |      |      |
|                  |         |  |      |                     | Valor Total:            | 457,18      |      |      |

SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de ComprasCOMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 14/10/25

Aline Souza Nobata

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





Agindo juntos geramos mais

Modalidade de Compra

Processo Administrativo

DO PA 14115-5/2023-CEI 120

## AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 396/2025

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Data: 14/10/2022

Página: 1/

|  |               |          |  |                  |                 |
|--|---------------|----------|--|------------------|-----------------|
| Item: 7  | Qtde Solicit: | 1PCT     | 0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN            | Pr.Repos.: 29,72 | Sugestão: 37,90 |
| Fornecedor                                     |               |          |  |                  |                 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto   | Validade        |
| FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN            | 1             | 29,72    | 29,72  | 30 DIAS          | 14/11/2025      |
| pacote com 4                                   |               |          |  |                  |                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 1             | 53,35    | 53,35  | 10 DIAS          | 14/11/2025      |
| FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN            |               |          |  |                  |                 |
| JF IMPRESSOS LTDA                              | 1             | 70,00    | 70,00  | 28 DIAS          | 14/11/2025      |
| FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN            |               |          |  |                  |                 |
| medida 48x40                                   |               |          |  |                  |                 |
| Item: 2  | Qtde Solicit: | 1CX      | 0041763-CANETA PRETA                                   | Pr.Repos.: 0,00  | Sugestão: 30,00 |
| Fornecedor                                     |               |          |  |                  |                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto   | Validade        |
|  |               |          |  | 10 DIAS          | 14/11/2025      |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 43,90    | 43,90  | 30 DIAS          | 14/11/2025      |
| CANETA PRETA                                   |               |          |  |                  |                 |
| JF IMPRESSOS LTDA                              | 1             | 59,90    | 59,90  | 28 DIAS          | 14/11/2025      |
| CANETA PRETA                                   |               |          |  |                  |                 |
| Item: 3  | Qtde Solicit: | 1CX      | 0041985-LAPIS PRETO                                    | Pr.Repos.: 12,15 | Sugestão: 12,15 |
| Fornecedor                                     |               |          |  |                  |                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto   | Validade        |
| LAPIS PRETO                                    | 1             | 4,08     | 4,08   | 10 DIAS          | 14/11/2025      |
| Pacote c/ 12                                   |               |          |  |                  |                 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 7,15     | 7,15   | 30 DIAS          | 14/11/2025      |
| LAPIS PRETO                                    |               |          |  |                  |                 |
| JF IMPRESSOS LTDA                              | 1             | 36,00    | 36,00  | 28 DIAS          | 14/11/2025      |
| LAPIS PRETO                                    |               |          |  |                  |                 |
| pote com 72 lapis sem borracha                 |               |          |  |                  |                 |
| Item: 14                                       | Qtde Solicit: | 1CX      | 0042014-TESOURA 8 POL                                  | Pr.Repos.: 8,35  | Sugestão: 8,35  |
| Fornecedor                                     |               |          |  |                  |                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto   | Validade        |
| TESOURA 8 POL                                  | 1             | 8,29     | 8,29   | 10 DIAS          | 14/11/2025      |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 11,45    | 11,45  | 30 DIAS          | 14/11/2025      |
| TESOURA 8 POL                                  |               |          |  |                  |                 |
| JF IMPRESSOS LTDA                              | 1             | 16,90    | 16,90  | 28 DIAS          | 14/11/2025      |
| TESOURA 8 POL                                  |               |          |  |                  |                 |
| unidade 21 cm                                  |               |          |  |                  |                 |
| Item: 5  | Qtde Solicit: | 5UN      | 0042155-FITA ADESIVA 45/40                             | Pr.Repos.: 2,292 | Sugestão: 11,46 |
| Fornecedor                                     |               |          |  |                  |                 |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto   | Validade        |
| FITA ADESIVA 45/40                             | 1             | 8,63     | 8,63   | 10 DIAS          | 14/11/2025      |
| 48X40  |               |          |  |                  |                 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | 1             | 12,35    | 12,35  | 30 DIAS          | 14/11/2025      |
| FITA ADESIVA 45/40                             |               |          |  |                  |                 |
| pacote com 5 fechada                           |               |          |  |                  |                 |
| JF IMPRESSOS LTDA                              | 5             | 5,60     | 28,00  | 28 DIAS          | 14/11/2025      |
| FITA ADESIVA 45/40                             |               |          |  |                  |                 |
| Item: 1  | Qtde Solicit: | 3UN      | 0046262-BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 | Pr.Repos.: 3,12  | Sugestão: 9,36  |
| Fornecedor                                     |               |          |  |                  |                 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto   | Validade        |
| BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MM           | 3             | 3,45     | 10,35  | 30 DIAS          | 14/11/2025      |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 3             | 4,37     | 13,11  | 10 DIAS          | 14/11/2025      |
| BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX          |               |          |  |                  |                 |
| JF IMPRESSOS LTDA                              | 3             | 6,50     | 19,50  | 28 DIAS          | 14/11/2025      |
| BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX          |               |          |  |                  |                 |
| Item: 9  | Qtde Solicit: | 3UN      | 0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS                          | Pr.Repos.: 3,25  | Sugestão: 40,15 |
| Fornecedor                                     |               |          |  |                  |                 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto   | Validade        |
| COLA BASTÃO 40 GRAMAS                          | 3             | 3,29     | 9,87   | 30 DIAS          | 14/11/2025      |





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

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 396/2025

Data: 14/10/2025

Página: 2

|  |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
|--|---------------|------|--|----------|-------|------------------|-----------------|-------|------------|
| "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"                   |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| CAMILA BARBOSA PRESIDENTE                      |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Item:3   | Qtde Solicit: | 3UN  | <u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>         |          |       | Pr.Repos.: 3,25  | Sugestão: 40,15 |       |            |
| Fornecedor                                     |               |      | Qtde   | V. Unit. | Preço | Total            | Condição        | Pagto | Validade   |
| JF IMPRESSOS LTDA                              |               |      | 3  | 6,00     |       | 18,00            | 28 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| COLA BASTÃO 40 GRAMAS                          |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |      | 3  | 9,06     |       | 27,18            | 10 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| COLA BASTÃO 40 GRAMAS                          |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Item:9   | Qtde Solicit: | 1UN  | <u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>   |          |       | Pr.Repos.: 10,97 | Sugestão: 10,97 |       |            |
| Fornecedor                                     |               |      | Qtde   | V. Unit. | Preço | Total            | Condição        | Pagto | Validade   |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |      | 1  | 10,48    |       | 10,48            | 30 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT                    |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| JF IMPRESSOS LTDA                              |               |      | 1  | 22,00    |       | 22,00            | 28 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT                    |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| diplomata 180 gr                               |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |      | 1  | 22,53    |       | 22,53            | 10 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT                    |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Item:12  | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>      |          |       | Pr.Repos.: 7,14  | Sugestão: 36,80 |       |            |
| Fornecedor                                     |               |      | Qtde   | V. Unit. | Preço | Total            | Condição        | Pagto | Validade   |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |      | 1  | 12,38    |       | 12,38            | 10 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| SACO PLASTICO OFICIO PCT                       |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| pacote 50                                      |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |      | 1  | 58,81    |       | 58,81            | 30 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| SACO PLASTICO OFICIO PCT                       |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| JF IMPRESSOS LTDA                              |               |      | 10   | 30,00    |       | 300,00           | 28 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| SACO PLASTICO OFICIO PCT                       |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| pct c/ 100                                     |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Item:6   | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</u>       |          |       | Pr.Repos.: 23,17 | Sugestão: 7,65  |       |            |
| Fornecedor                                     |               |      | Qtde   | V. Unit. | Preço | Total            | Condição        | Pagto | Validade   |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |      | 5  | 3,84     |       | 19,20            | 30 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| FITA CREPE FINA 18MMX50                        |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |      | 5  | 4,34     |       | 21,70            | 10 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| FITA CREPE FINA 18MMX50                        |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| JF IMPRESSOS LTDA                              |               |      | 5  | 6,60     |       | 33,00            | 28 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| FITA CREPE FINA 18MMX50                        |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Item:4   | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M</u>         |          |       | Pr.Repos.: 1,204 | Sugestão: 6,02  |       |            |
| Fornecedor                                     |               |      | Qtde   | V. Unit. | Preço | Total            | Condição        | Pagto | Validade   |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |      | 5  | 2,09     |       | 10,45            | 30 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| FITA ADESIVA 18MMX50M                          |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| 24x40  |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |      | 5  | 2,26     |       | 11,30            | 10 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| FITA ADESIVA 18MMX50M                          |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| JF IMPRESSOS LTDA                              |               |      | 5  | 52,20    |       | 261,00           | 28 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| FITA ADESIVA 18MMX50M                          |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| pct c/ 6 - 3m                                  |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Item:11  | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0048236-PASTA A4 100 ENVELOPES</u>        |          |       | Pr.Repos.: 25,41 | Sugestão: 50,82 |       |            |
| Fornecedor                                     |               |      | Qtde   | V. Unit. | Preço | Total            | Condição        | Pagto | Validade   |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |      |  |          |       |                  | 10 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |      | 1  | 55,20    |       | 55,20            | 30 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PASTA A4 100 ENVELOPES                         |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| JF IMPRESSOS LTDA                              |               |      | 2  | 29,00    |       | 58,00            | 28 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PASTA A4 100 ENVELOPES                         |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Pasta catalago                                 |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| Item:10  | Qtde Solicit: | 1UN  | <u>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u> |          |       | Pr.Repos.: 22,99 | Sugestão: 24,06 |       |            |
| Fornecedor                                     |               |      | Qtde   | V. Unit. | Preço | Total            | Condição        | Pagto | Validade   |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA              |               |      | 1  | 22,99    |       | 22,99            | 30 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY                  |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| JF IMPRESSOS LTDA                              |               |      | 1  | 25,00    |       | 25,00            | 28 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY                  |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD |               |      | 1  | 25,09    |       | 25,09            | 10 DIAS         |       | 14/11/2025 |
| PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY                  |               |      |  |          |       |                  |                 |       |            |



|   |               |     |                                  |               |               |                   |                   |               |                   |
|---|---------------|-----|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Item 13   | Qtde Solicit: | 1CX | <u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u> |               |               | Pr.Repos.: 134,50 | Sugestão: 134,50  |               |                   |
| Fornecedor  |               |     | Qtde                             | V. Unit.      | Preço Total   | Condição Pagto    | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>              |               |     | <u>1</u>                         | <u>159,00</u> | <u>159,00</u> | <u>30 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias</u> | <u>14/11/2025</u> |
| <u>SULFITE A4 CX C/5</u>                              |               |     |                                  |               |               |                   |                   |               |                   |
| JF IMPRESSOS LTDA                                     |               |     | 1                                | 162,50        | 162,50        | 28 DIAS           | 14/11/2025        | 3 dias        | 14/11/2025        |
| SULFITE A4 CX C/5                                     |               |     |                                  |               |               |                   |                   |               |                   |
| Report pct com 500                                    |               |     |                                  |               |               |                   |                   |               |                   |
| <u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u> |               |     | <u>1</u>                         | <u>238,40</u> | <u>238,40</u> | <u>10 DIAS</u>    | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias</u> | <u>14/11/2025</u> |
| <u>SULFITE A4 CX C/5</u>                              |               |     |                                  |               |               |                   |                   |               |                   |

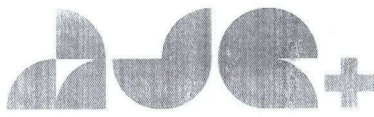
Total dos Itens Alternados : 305,44

|   |             |                                 |        |
|---|-------------|---------------------------------|--------|
| O fornecedor JF IMPRESSOS LTDA                          | , ganhou em | 2 Itens cotados com um Valor de | 86,00  |
| O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA | , ganhou em | 3 Itens cotados com um Valor de | 24,75  |
| O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA          | , ganhou em | 9 Itens cotados com um Valor de | 315,96 |

|                                       | Itens<br>Cotados | Valor Total |
|---------------------------------------|------------------|-------------|
| JF IMPRESSOS LTDA                     | 14               | 1.109,80    |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA     | 14               | 460,92      |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM | 12               | 446,04      |

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





Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra

Processo Fechado - 14/10/2025 16:16:58 Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo

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

Data: 14/10/202

Página: 1/

|   |               |          |   |                  |                 |
|---|---------------|----------|---|------------------|-----------------|
| Item:7                                      | Qtde Solicit: | 1PCT     | <u>0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>            | Pr.Repos.: 29,72 | Sugestão: 37,90 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 29,72    | 29,72 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN</u>  |               |          |   |                  |                 |
| <u>pacote com 4</u>                         |               |          |   |                  |                 |
| Item:2                                      | Qtde Solicit: | 1CX      | <u>0041763-CANETA PRETA</u>                                   | Pr.Repos.: 0,00  | Sugestão: 30,00 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 43,90    | 43,90 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>CANETA PRETA</u>                         |               |          |   |                  |                 |
| Item:8                                      | Qtde Solicit: | 1CX      | <u>0041985-LAPIS PRETO</u>                                    | Pr.Repos.: 12,15 | Sugestão: 12,15 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 7,15     | 7,15 30 DIAS 14/11/2025                                       | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>LAPIS PRETO</u>                          |               |          |   |                  |                 |
| Item:14                                     | Qtde Solicit: | 1CX      | <u>0042014-TESOURA 8 POL</u>                                  | Pr.Repos.: 8,35  | Sugestão: 8,35  |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 11,45    | 11,45 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>TESOURA 8 POL</u>                        |               |          |   |                  |                 |
| Item:5                                      | Qtde Solicit: | 5UN      | <u>0042155-FITA ADESIVA 45/40</u>                             | Pr.Repos.: 2,292 | Sugestão: 11,46 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 12,35    | 12,35 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>FITA ADESIVA 45/40</u>                   |               |          |   |                  |                 |
| <u>pacote com 5 fechada</u>                 |               |          |   |                  |                 |
| Item:1                                      | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0046262-BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4</u> | Pr.Repos.: 3,12  | Sugestão: 9,36  |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 3             | 3,45     | 10,35 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MM</u> |               |          |   |                  |                 |
| Item:3                                      | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>                          | Pr.Repos.: 3,25  | Sugestão: 40,15 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 3             | 3,29     | 9,87 30 DIAS 14/11/2025                                       | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>                |               |          |   |                  |                 |
| Item:9                                      | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>                    | Pr.Repos.: 10,97 | Sugestão: 10,97 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 10,48    | 10,48 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>          |               |          |   |                  |                 |
| Item:12                                     | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>                       | Pr.Repos.: 7,14  | Sugestão: 36,80 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 58,81    | 58,81 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>SACO PLASTICO OFICIO PCT</u>             |               |          |   |                  |                 |
| Item:6                                      | Qtde Solicit: | 5UN      | <u>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</u>                        | Pr.Repos.: 23,17 | Sugestão: 7,65  |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 5             | 3,84     | 19,20 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>FITA CREPE FINA 18MMX50</u>              |               |          |   |                  |                 |
| Item:4                                      | Qtde Solicit: | 5UN      | <u>0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M</u>                          | Pr.Repos.: 1,204 | Sugestão: 6,02  |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 5             | 2,09     | 10,45 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>FITA ADESIVA 18MMX50M</u>                |               |          |   |                  |                 |
| <u>24x40</u>                                |               |          |   |                  |                 |
| Item:11                                     | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0048236-PASTA A4 100 ENVELOPES</u>                         | Pr.Repos.: 25,41 | Sugestão: 50,82 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 55,20    | 55,20 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>PASTA A4 100 ENVELOPES</u>               |               |          |   |                  |                 |
| Item:10                                     | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>                  | Pr.Repos.: 22,99 | Sugestão: 24,06 |
| Fornecedor                                  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total Condição Pagto Validade                           | Entrega          | Cotação         |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>    | 1             | 22,99    | 22,99 30 DIAS 14/11/2025                                      | 0 dias           | 14/11/2025      |
| <u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>        |               |          |   |                  |                 |



|  |               |               |                                  |                |                   |                   |                   |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Item 13                                  | Qtde Solicit: | 1CX           | <u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u> |                |                   | Pr.Repos.: 134,50 | Sugestão: 134,50  |
| Fornecedor                               | Qtde          | V. Unit.      | Preço Total                      | Condição Pagto | Validade          | Entrega           | Cotação           |
| <u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> | <u>1</u>      | <u>159,00</u> | <u>159,00</u>                    | <u>30 DIAS</u> | <u>14/11/2025</u> | <u>0 dias</u>     | <u>14/11/2025</u> |
| <u>SULFITE A4 CX C/5</u>                 |               |               |                                  |                |                   |                   |                   |

Total dos Itens Alternados : 460,92

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 14 Itens cotados com um Valor de

460,92

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens  
Cotados  
14Valor Total  
460,92PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14415-6/2023 CEF 120"AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





# LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 170819

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 14/10/2025

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

| Nº | ISSN           | Título  | Autor      | Editora          | Status   | Qtde | Pço Unit. | Total Liq  |
|----|----------------|---|------------|------------------|----------|------|-----------|------------|
| 1  | 7898738764362  | BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO                   | NAO CONSTA | RIDET            | Pendente | 1,00 | 10,48     | 10,48      |
| 2  | 7896572013899  | CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC PRETO CX50UN (VENDA CAIXA) | NAO CONSTA | COMPACTOR        | Pendente | 1,00 | 43,90     | 43,90      |
| 3  | 7897256245452  | COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO                        | NAO CONSTA | LEONORA          | Pendente | 3,00 | 3,29      | 9,87       |
| 4  | 7898573161388  | FITA ADESIVA 24X40 AVULSO                             | NAO CONSTA | ADELBRAS         | Pendente | 5,00 | 2,09      | 10,45      |
| 5  | 7897980702078  | FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN | NAO CONSTA | FIT PEL          | Pendente | 1,00 | 12,35     | 12,35      |
| 6  | 9879870043926  | FITA CREPE 18X40 AVULSO                               | NAO CONSTA | ADELBRAS         | Pendente | 5,00 | 3,84      | 19,20      |
| 7  | 7898573161562  | FITA CREPE 48X40 PCT04UN                              | NAO CONSTA | ADELBRAS         | Pendente | 1,00 | 34,97     | 15,0 29,72 |
| 8  | 7897256250029  | LAPIS GRAFITE C/BORRACHA 2/HB VERDE CX12UN            | NAO CONSTA | LEONORA          | Pendente | 1,00 | 7,15      | 7,15       |
| 9  | 7898929094346  | NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO                       | NAO CONSTA | LYKE             | Pendente | 3,00 | 3,15      | 30,1 6,61  |
| 10 | 7898306081327  | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL                       | NAO CONSTA | OFF PAPER        | Pendente | 1,00 | 22,99     | 22,99      |
| 11 | 27891173023005 | PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX       | NAO CONSTA | CHAMEX           | Pendente | 1,00 | 163,90    | 3,0 159,00 |
| 12 | 7897237344679  | PASTA CATALOGO C/100 PLAST.MEDIO C/V COLC AVULSO      | NAO CONSTA | DAC - ESCRITORIO | Pendente | 1,00 | 64,94     | 15,0 55,20 |
| 13 | 7897237352858  | SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO EXTRA PT100              | NAO CONSTA | DAC - ESCRITORIO | Pendente | 1,00 | 69,19     | 15,0 58,81 |
| 14 | 7897771030403  | TESOURA MULTIUSO 21CM INOX                            | NAO CONSTA | MAKE +           | Pendente | 1,00 | 11,45     | 11,45      |

Qtde de Produtos: 26

Total dos Produtos: R\$457,18

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$457,18

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

\* Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível \*\* Em Falta \* Pré-venda

Obs.: ORÇAMENTO DE 13/10/2025

Impresso: 14/10/2025 16:45:59

Página 1 de 2



## LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 170819

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 14/10/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMUS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511251633b1366443dd6

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:55:41

**Valor Original:** R\$ 457,18 **Valor Atualizado:** R\$ 457,18 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL EXPEDIENTE

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

**CNPJ:** 45.403.243/0004-51

**Instituição:** BCO SAFRA S.A.

**Chave Pix:** 45403243000451

**Código da operação:** 56075946317

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00046</b><br>PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 328,74   | <b>Competência</b><br>05/11/2025                  | <b>Liquidação</b><br>25/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>484767    | <b>Favorecido</b><br>PROCOMP S. E. P. D. I.<br>L. |                                 |

.....



|  |  |            |
|--|--|------------|
| RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e       |
| DATA DE  | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 484767 |
|  |  | SÉRIE :0   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</b><br><br>Rua Baronesa do Japi, 171<br>Bela Vista<br>CEP: 13207-684 Jundiaí - SP<br><br>113379-5822 | <b>DANFE</b><br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº. 484767</b><br><b>SÉRIE :0</b><br><b>Folha 1 / 2</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3525.1151.9207.0000.0135.5500.0000.4847.6712.2391.7431<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz |
|--|--|---|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS. |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253352698881 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>51.920.700/0001-35                         |

|   |                          |                                     |                                    |
|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |                          | CNPJ / CPF<br>07.032.003/0001-56    | DATA DE EMISSÃO<br>05/11/2025      |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680                                       |                          | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18.061-000                  |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA   | FONE / FAX<br>1135006119 | UF<br>SP                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |

|                  |                          |                 |           |            |       |           |            |       |           |            |       |
|------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| FATURA           |                          |                 |           |            |       |           |            |       |           |            |       |
| DUPLICATA<br>001 | VENCIMENTO<br>06/11/2025 | VALOR<br>328,74 | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |

|                                   |                         |  |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |  |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>160,80 | VALOR DO ICMS<br>28,94  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>328,74 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>328,74 |

|  |                       |             |                                    |                     |                            |
|--|-----------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS            |                       |             |                                    |                     |                            |
| RAZÃO SOCIAL<br>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE   | FRETE POR CONTA<br>3- | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF                  | CNPJ/CPF<br>51920700000135 |
| ENDEREÇO<br>RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA | MUNICÍPIO<br>JUNDIAÍ  | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>407095223118 |                     |                            |
| QUANTIDADE<br>3                                  | ESPÉCIE<br>VOLUMES    | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>15,32 | PESO LÍQUIDO<br>15,04      |

| CÓD. PROD   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM      | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------|---|----------|-----|------|-------|------|------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 10314015008 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC<br>Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. | 96081000 | 060 | 5405 | CX    | 1,00 | 36,50      | 36,50    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,0        | 0,00      |
| 10315010033 | COLA LIQUIDA BRANCA 500 GRAMAS TENAZ  | 35061090 | 000 | 5102 | UN    | 1,00 | 17,31      | 17,31    | 17,31   | 3,12    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10315020019 | COLA BASTAO 40G 027400000 ACRILEX   | 35061090 | 000 | 5102 | UN    | 4,00 | 9,06       | 36,24    | 36,24   | 6,52    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10315010040 | COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEK BOND  | 35061010 | 000 | 5102 | BL    | 1,00 | 5,46       | 5,46     | 5,46    | 0,98    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10315010019 | COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX   | 35069190 | 000 | 5102 | UN    | 3,00 | 3,81       | 11,43    | 11,43   | 2,06    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10327030004 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CARBRINK   | 83059000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00 | 1,65       | 1,65     | 1,65    | 0,30    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10339041001 | FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA   | 39191010 | 400 | 5102 | PCT   | 1,00 | 8,63       | 8,63     | 8,63    | 1,55    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10339020005 | FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NUM. 13/12 NUMERO DA FCI 3885E77C-8B76-460F-955A-0B710C7FFA23               | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 4,00 | 10,67      | 42,68    | 42,68   | 7,68    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10339020004 | FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NUM 13/12 NUMERO DA FCI CCE6314C-0E95-4518-BBE0-63736F673838                | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 3,00 | 4,35       | 13,05    | 13,05   | 2,35    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |
| 10348010152 | PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE  | 48115129 | 000 | 5102 | PCT   | 1,00 | 14,11      | 14,11    | 14,11   | 2,54    | 0,00   | 18,0       | 0,00      |

|  |  |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>pedido 784 pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14415-6 CEI 120<br>Endereço de entrega Av Ipanema 5515 JD Novo Horizonte Sorocaba | pedido com recurso de conteúdo<br>DO PA 14415-6/2023 CEI 120<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+<br>CAMILA BARBOSA<br>PROF. CITE NFE |



cc: CEI 120

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 784**      **Ano: 2025**      **Processo: 489/2025**      **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor:** PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor:** Rose  
**Endereço:** R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** JUNDIAI **Estado:** SP **CEP:** 13207684  
**CNPJ:** 51.920.700/0005-69 **Telefone:** 11 97036-2992 **FAX:**  
**E-mail:** rose.luca@procompdistribuidora.com.br

**Condição de Pagamento:** A VISTA      **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 05/11/2025      **Previsão de Chegada:** 07/11/2025      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 04/12/2025  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

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

| Pendente         |         |                                 | F.A. | Quantidade |  | Valor Unit.  | Valor Total | Sol. | Item |
|------------------|---------|---------------------------------|------|------------|--|--------------|-------------|------|------|
| Nº               | Código  | Produto                         |      | Total      |  |              |             |      |      |
| 1                | 0041052 | 1 CANETA VERMELHA               | CX   | 1,00       |  | 36,5000      | 36,5000     | 539  | 1    |
| 2                | 0046595 | 1 COLA 500 GRAMAS               | UN   | 1,00       |  | 17,3100      | 17,3100     | 539  | 2    |
| 3                | 0046636 | 1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS         | UN   | 4,00       |  | 9,0600       | 36,2400     | 539  | 3    |
| 4                | 0041743 | 1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR | UN   | 1,00       |  | 5,4600       | 5,4600      | 539  | 4    |
| 5                | 0047325 | 1 COLA PARA EVA                 | UN   | 3,00       |  | 3,8100       | 11,4300     | 539  | 5    |
| 6                | 0041183 | 1 EXTRATOR DE GRAMPO            | UN   | 1,00       |  | 1,6500       | 1,6500      | 539  | 6    |
| 7                | 0047072 | 1 FITA ADESIVA LARGA            | UN   | 4,00       |  | 2,1575       | 8,6300      | 539  | 7    |
| 8                | 0041173 | 1 FITA CREPE 48X50              | UN   | 3,00       |  | 14,2266      | 42,6798     | 539  | 8    |
| 9                | 0046791 | 1 FITA CREPE FINA 18MMX50       | UN   | 3,00       |  | 4,3500       | 13,0500     | 539  | 9    |
| 10               | 0049292 | 1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY | UN   | 1,00       |  | 14,1100      | 14,1100     | 539  | 10   |
| 11               | 0050451 | 1 PASTA ARQUIVO MORTO           | UN   | 2,00       |  | 5,1200       | 10,2400     | 539  | 11   |
| 12               | 0049903 | 1 SULFITE A4 CX C/5             | CX   | 1,00       |  | 131,4400     | 131,4400    | 539  | 12   |
| Total de Itens : |         |                                 |      | 12         |  | Valor Itens: | 328,74      |      |      |
|                  |         |                                 |      |            |  | Valor Frete: | 0,00        |      |      |
|                  |         |                                 |      |            |  | Valor Total: | 328,74      |      |      |

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 06/11/25

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





|   |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
|---|---------------|-----|--|----------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:1  | Qtde Solicit: | 1CX | <b>0041052-CANETA VERMELHA</b>               |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 20,00          |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> |               |     |  | <b>1</b> | <b>36,50</b>  | <b>36,50 A VISTA</b> |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>CANETA VERMELHA</b>                                |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                     |               |     |  | 1        | 45,98         | 45,98 28 DIAS        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| CANETA VERMELHA                                       |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:8  | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0041173-FITA CREPE 48X50</b>              |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 9,88   | Sugestão: 29,64          |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>              |               |     |  | <b>3</b> | <b>9,88</b>   | <b>29,64 28 DIAS</b> |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>FITA CREPE 48X50</b>                               |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD        |               |     |  | 3        | 14,2266       | 42,68 A VISTA        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| FITA CREPE 48X50                                      |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| PACOTE C/ 4   |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:6  | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0041183-EXTRATOR DE GRAMPO</b>            |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 1,65   | Sugestão: 1,65           |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>              |               |     |  | <b>1</b> | <b>1,54</b>   | <b>1,54 28 DIAS</b>  |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>EXTRATOR DE GRAMPO</b>                             |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD        |               |     |  | 1        | 1,65          | 1,65 A VISTA         |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| EXTRATOR DE GRAMPO                                    |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:4  | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</b> |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 7,95   | Sugestão: 7,95           |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> |               |     |  | <b>1</b> | <b>5,46</b>   | <b>5,46 A VISTA</b>  |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</b>                  |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                     |               |     |  | 1        | 14,49         | 14,49 28 DIAS        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR                         |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| 20g   |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:2  | Qtde Solicit: | 1UN | <b>0046595-COLA 500 GRAMAS</b>               |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 10,59  | Sugestão: 10,59          |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>              |               |     |  | <b>1</b> | <b>10,59</b>  | <b>10,59 28 DIAS</b> |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA 500 GRAMAS</b>                                |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD        |               |     |  | 1        | 17,31         | 17,31 A VISTA        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| COLA 500 GRAMAS                                       |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:3  | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>         |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 3,29   | Sugestão: 13,16          |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>              |               |     |  | <b>4</b> | <b>1,28</b>   | <b>5,12 28 DIAS</b>  |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>                          |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD        |               |     |  | 4        | 9,06          | 36,24 A VISTA        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| COLA BASTÃO 40 GRAMAS                                 |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:9  | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</b>       |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 23,17  | Sugestão: 30,00          |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>              |               |     |  | <b>3</b> | <b>3,84</b>   | <b>11,52 28 DIAS</b> |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>FITA CREPE FINA 18MMX50</b>                        |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD        |               |     |  | 3        | 4,35          | 13,05 A VISTA        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| FITA CREPE FINA 18MMX50                               |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:7  | Qtde Solicit: | 4UN | <b>0047072-FITA ADESIVA LARGA</b>            |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 7,67   | Sugestão: 30,68          |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> |               |     |  | <b>4</b> | <b>2,1575</b> | <b>8,63 A VISTA</b>  |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>FITA ADESIVA LARGA</b>                             |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                     |               |     |  | 1        | 12,35         | 12,35 28 DIAS        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| FITA ADESIVA LARGA                                    |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| pacote com 5  |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| Item:5  | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0047325-COLA PARA EVA</b>                 |          |               |                      |                | Pr.Repos.: 6,89   | Sugestão: 20,67          |
| Fornecedor  |               |     |  | Qtde     | V. Unit.      | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> |               |     |  | <b>3</b> | <b>3,81</b>   | <b>11,43 A VISTA</b> |                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA PARA EVA</b>                                  |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                     |               |     |  | 3        | 6,89          | 20,67 28 DIAS        |                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| COLA PARA EVA   |               |     |  |          |               |                      |                |                   |                          |





|   |               |              |  |                   |                          |
|---|---------------|--------------|--|-------------------|--------------------------|
| Item:10   | Qtde Solicit: | 1UN          | <b>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</b> | Pr.Repos.: 22,99  | Sugestão: 22,99          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>14,11</b> | <b>14,11 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</b>                  |               |              |  |                   |                          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                     | 1             | 22,99        | 22,99 28 DIAS                                | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY                         |               |              |  |                   |                          |

|   |               |               |                                  |                   |                          |
|---|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Item:12   | Qtde Solicit: | 1CX           | <b>0049903-SULFITE A4 CX C/5</b> | Pr.Repos.: 159,00 | Sugestão: 159,00         |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.      | Preço Total                      | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>131,44</b> | <b>131,44 A VISTA</b>            | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>SULFITE A4 CX C/5</b>                              |               |               |                                  |                   |                          |
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA                     | 1             | 159,00        | 159,00 28 DIAS                   | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| SULFITE A4 CX C/5                                     |               |               |                                  |                   |                          |

|  |               |             |                                    |                   |                          |
|--|---------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Item:11  | Qtde Solicit: | 2UN         | <b>0050451-PASTA ARQUIVO MORTO</b> | Pr.Repos.: 77,59  | Sugestão: 155,18         |
| Fornecedor                                     | Qtde          | V. Unit.    | Preço Total                        | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b>       | <b>2</b>      | <b>3,40</b> | <b>6,80 28 DIAS</b>                | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>PASTA ARQUIVO MORTO</b>                     |               |             |                                    |                   |                          |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD | 2             | 5,12        | 10,24 A VISTA                      | 04/12/2025        | 0 dias 04/12/2025        |
| PASTA ARQUIVO MORTO                            |               |             |                                    |                   |                          |

## Total dos Itens Alternados : 272,78

|   |             |                                 |               |
|---|-------------|---------------------------------|---------------|
| O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA          | , ganhou em | 6 Itens cotados com um Valor de | <b>65,21</b>  |
| O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA | , ganhou em | 6 Itens cotados com um Valor de | <b>207,57</b> |

|                                       | Itens Cotados | Valor Total |
|---------------------------------------|---------------|-------------|
| LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA     | 12            | 340,69      |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM | 12            | 328,74      |

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO  
DO PA 14415-5/2023 CEJ 120AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 05/11/2025 08:37:44

Data:05/11/2025

Página: 1/1

|   |               |                |  |                   |                          |
|---|---------------|----------------|--|-------------------|--------------------------|
| Item:1  | Qtde Solicit: | 1CX            | <b>0041052-CANETA VERMELHA</b>               | Pr.Repos.: 0,00   | Sugestão: 20,00          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>36,50</b>   | <b>36,50 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>CANETA VERMELHA</b>                                |               |                |  |                   |                          |
| Item:8  | Qtde Solicit: | 3UN            | <b>0041173-FITA CREPE 48X50</b>              | Pr.Repos.: 9,88   | Sugestão: 29,64          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>3</b>      | <b>14,2266</b> | <b>42,68 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>FITA CREPE 48X50</b>                               |               |                |  |                   |                          |
| <b>PACOTE C/ 4</b>                                    |               |                |  |                   |                          |
| Item:6  | Qtde Solicit: | 1UN            | <b>0041183-EXTRATOR DE GRAMPO</b>            | Pr.Repos.: 1,65   | Sugestão: 1,65           |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>1,65</b>    | <b>1,65 A VISTA</b>                          | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>EXTRATOR DE GRAMPO</b>                             |               |                |  |                   |                          |
| Item:4  | Qtde Solicit: | 1UN            | <b>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</b> | Pr.Repos.: 7,95   | Sugestão: 7,95           |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>5,46</b>    | <b>5,46 A VISTA</b>                          | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</b>                  |               |                |  |                   |                          |
| Item:2  | Qtde Solicit: | 1UN            | <b>0046595-COLA 500 GRAMAS</b>               | Pr.Repos.: 10,59  | Sugestão: 10,59          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>17,31</b>   | <b>17,31 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA 500 GRAMAS</b>                                |               |                |  |                   |                          |
| Item:3  | Qtde Solicit: | 4UN            | <b>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>         | Pr.Repos.: 3,29   | Sugestão: 13,16          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>4</b>      | <b>9,06</b>    | <b>36,24 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</b>                          |               |                |  |                   |                          |
| Item:9  | Qtde Solicit: | 3UN            | <b>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</b>       | Pr.Repos.: 23,17  | Sugestão: 30,00          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>3</b>      | <b>4,35</b>    | <b>13,05 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>FITA CREPE FINA 18MMX50</b>                        |               |                |  |                   |                          |
| Item:7  | Qtde Solicit: | 4UN            | <b>0047072-FITA ADESIVA LARGA</b>            | Pr.Repos.: 7,67   | Sugestão: 30,68          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>4</b>      | <b>2,1575</b>  | <b>8,63 A VISTA</b>                          | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>FITA ADESIVA LARGA</b>                             |               |                |  |                   |                          |
| Item:5  | Qtde Solicit: | 3UN            | <b>0047325-COLA PARA EVA</b>                 | Pr.Repos.: 6,89   | Sugestão: 20,67          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>3</b>      | <b>3,81</b>    | <b>11,43 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>COLA PARA EVA</b>                                  |               |                |  |                   |                          |
| Item:10   | Qtde Solicit: | 1UN            | <b>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</b> | Pr.Repos.: 22,99  | Sugestão: 22,99          |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>14,11</b>   | <b>14,11 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</b>                  |               |                |  |                   |                          |
| Item:12   | Qtde Solicit: | 1CX            | <b>0049903-SULFITE A4 CX C/5</b>             | Pr.Repos.: 159,00 | Sugestão: 159,00         |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>1</b>      | <b>131,44</b>  | <b>131,44 A VISTA</b>                        | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>SULFITE A4 CX C/5</b>                              |               |                |  |                   |                          |
| Item:11   | Qtde Solicit: | 2UN            | <b>0050451-PASTA ARQUIVO MORTO</b>           | Pr.Repos.: 77,59  | Sugestão: 155,18         |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit.       | Preço Total                                  | Condição Pagto    | Validade                 |
| <b>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</b> | <b>2</b>      | <b>5,12</b>    | <b>10,24 A VISTA</b>                         | <b>04/12/2025</b> | <b>0 dias 04/12/2025</b> |
| <b>PASTA ARQUIVO MORTO</b>                            |               |                |  |                   |                          |

Total dos Itens Alternados : 328,74

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA, ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 328,74

|                                       |         |             |
|---------------------------------------|---------|-------------|
|                                       | Itens   | Valor Total |
| PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM | Cotados |             |
|                                       | 12      | 328,74      |

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

**De** <compras@ajgmais.ong.br>  
**Cópia Oculta ...** Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>  
**Data** 2025-11-04 08:50

☒ Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 04.11.xlsx (~12 KB) ☒ Cotação CEI 120 materiais expediente 04.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONTRATO  
DATA 14/15/2025 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



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

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

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

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **205112**

Emissão: 04/11/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

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

Cond.Pagto. : Recebimento Adiantado

| Código     | Descrição   | NCM      | Un  | Qtd  | Unit     | Total  | Icms | Aliq  |
|------------|---|----------|-----|------|----------|--------|------|-------|
| 0314015008 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC               | 96081000 | CX  | 1,00 | 36,5000  | 36,50  | 0,00 | 0,00  |
| 0315010033 | COLA LIQUIDA BRANCA 500 GRAMAS TENAZ  | 35061090 | UN  | 1,00 | 17,3100  | 17,31  | 3,12 | 18,00 |
| 0315020019 | COLA BASTAO 40G 027400000 ACRILEX   | 35061090 | UN  | 4,00 | 9,0600   | 36,24  | 6,52 | 18,00 |
| 0315010040 | COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEKBOND   | 35061010 | BL  | 1,00 | 5,4600   | 5,46   | 0,98 | 18,00 |
| 0315010019 | COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX                               | 35069190 | UN  | 3,00 | 3,8100   | 11,43  | 2,06 | 18,00 |
| 0327030004 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CARBRINK                                       | 83059000 | UN  | 1,00 | 1,6500   | 1,65   | 0,30 | 18,00 |
| 0339041001 | FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA       | 39191010 | PCT | 1,00 | 8,6300   | 8,63   | 1,55 | 18,00 |
| 0339020005 | FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS   | 48114110 | RL  | 4,00 | 10,6700  | 42,68  | 7,68 | 18,00 |
| 0339020004 | FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS   | 48114110 | RL  | 3,00 | 4,3500   | 13,05  | 2,35 | 18,00 |
| 0348010152 | PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT | 48115129 | PCT | 1,00 | 14,1100  | 14,11  | 2,54 | 18,00 |
| 0301010008 | ARQUIVO MORTO FACIL AZUL POLIBRAS   | 39231090 | UN  | 2,00 | 5,1200   | 10,24  | 1,84 | 18,00 |
| 0201010018 | PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297   | 48025610 | CX  | 1,00 | 131,4400 | 131,44 | 0,00 | 0,00  |

Observações Documento:

Valor total : 328,74

ICMS : 28,94

Volumes : 1,00

Observações:

Peso Líquido : 15,04

Peso Bruto : 15,32

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

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

26/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511251635c85921e8fe4

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:56:34

**Valor Original:** R\$ 328,74 **Valor Atualizado:** R\$ 328,74 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL EXPEDIENTE

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

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

**CNPJ:** 51.920.700/0001-35

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** administrativo@procompdistribuidora.com.br

**Código da operação:** 56075996385

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00047</b><br>REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 686,05  | <b>Competência</b><br>14/10/2025                     | <b>Liquidação</b><br>25/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>101897       | <b>Favorecido</b><br>REYLIMP C. D. M. D. H. E.<br>L. |                                 |

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/25 VALOR TOTAL: R\$ 686.05

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000101897  
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
000101897  
SÉRIE: 001  
Página 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
35251006333018000191550010001018971001634633

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253073934258

CNPJ  
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.  
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO  
14/10/25

ENDEREÇO  
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP  
18061-000

DATA DE SAÍDA  
14/10/25

MUNICÍPIO  
SOROCABA

FONE / FAX  
0

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DE SAÍDA  
14:54:00

| Num.  | 001      | Num.  |      | Num.  |      | Num.  |      | Num.  |      | Num.  |      | Num.  |      |
|-------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Venc. | 11/11/25 | Venc. | / /  | Venc. | / /  | Venc. | / /  | Venc. | / /  | Venc. | / /  | Venc. | / /  |
| Valor | 686,05   | 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 |
| 142,51                  | 25,65           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 1,25            | 686,05                   |
| BASE CÁLCULO IBS UF     | VALOR IBS UF    | BASE CÁLCULO IBS MUN  | VALOR IBS MUN    | BASE CÁLCULO IS       | VALOR IS        | VALOR CBS                |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO              | OUTRAS DESPESAS  | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 5,70            | 686,05                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                     |                              |             |                                    |                       |                                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>A PROPRIO    | FRETE POR CONTA<br>0 - Emit. | CÓDIGO ANNT | PLACA<br>FBW2478                   | UF<br>SP              | C.N.P.J./C.P.F.<br>06333018000191 |
| ENDEREÇO<br>AV. TEREZA ALBIERO, 100 | MUNICÍPIO<br>SOROCABA        | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669368615119 |                       |                                   |
| QUANTIDADE<br>0,00                  | ESPÉCIE                      | MARCA       | NUMERAÇÃO                          | PESO BRUTO<br>144,310 | PESO LÍQUIDO<br>142,510           |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CST | CFOP | UN  | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | VALOR IMPOS. |
|----------------|---|----------|-----|------|-----|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 4114           | AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS                     | 34025000 | 060 | 5405 | BB  | 2.0000  | 8.530       | 17,06       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2336           | AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS                        | 38099190 | 060 | 5405 | BO  | 1.0000  | 19,300      | 19,30       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 4,91         |
| 1729           | LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS                    | 38089419 | 000 | 5102 | BB  | 1.0000  | 7,650       | 7,65        | 7,65        | 1,38       | 18,00      | 2,41         |
| 965            | SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS                  | 28289011 | 060 | 5405 | BB  | 2.0000  | 54,000      | 108,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 14,53        |
| 1104           | DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS                  | 34025000 | 050 | 5405 | BB  | 1.0000  | 11,100      | 11,10       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2502           | DEX R-50 DETERG. ALCALINO C/05LTS                 | 34025000 | 050 | 5405 | BB  | 1.0000  | 66,850      | 66,85       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 365            | ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B               | 68053090 | 000 | 5102 | UND | 10.0000 | 0,670       | 6,70        | 6,70        | 1,21       | 18,00      | 2,11         |
| 2444           | DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS              | 34025000 | 050 | 5405 | BB  | 2.0000  | 15,750      | 31,50       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2105           | MULTI LIMP C/05LTS                                | 34029039 | 050 | 5405 | BB  | 1.0000  | 12,170      | 12,17       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 4,03         |
| 2371           | P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL           | 48181000 | 060 | 5405 | FD  | 4.0000  | 40,980      | 163,92      | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 26,56        |
| 1291           | TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA                      | 48182000 | 060 | 5405 | PCT | 6.0000  | 8,950       | 53,70       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 13,40        |
| 2481           | S.C.LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN | 39232910 | 060 | 5405 | FD  | 3.0000  | 19,980      | 59,94       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 16,98        |
| 2209           | VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO                    | 96039000 | 000 | 5102 | UND | 2.0000  | 7,680       | 15,36       | 15,36       | 2,76       | 18,00      | 4,83         |
| 3958           | P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 06/12/20MTS          | 48181000 | 000 | 5102 | FD  | 1.0000  | 69,000      | 69,00       | 69,00       | 12,42      | 18,00      | 11,18        |
| 560            | LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE          | 39262000 | 000 | 5102 | UND | 10.0000 | 1,650       | 16,50       | 16,50       | 2,97       | 18,00      | 6,24         |
| 1983           | TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND                       | 65050090 | 000 | 5102 | UN  | 3.0000  | 9,100       | 27,30       | 27,30       | 4,91       | 18,00      | 8,59         |

DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA, HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA<br>NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 570 CEI 120<br>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14415-6 ENTREGA AV IPANEMA, 5515 JD NOVO HORIZONTE SOROCABA VALOR APROXIMADO DE<br>PRODUTOS R\$ 115,77 (R\$ 52,84 FEDERAL/R\$ 62,92 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

LANÇADO

Reylimp

341 | 34191.09008 08612.102924 01504.770007 3 12620000068605

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 14/10/2025 Nr Docto: R162646

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

Emissão: 14/10/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00086121-0

Vencimento: 11/11/2025

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

Valor: 686,05

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08612.102924 01504.770007 3 12620000068605

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

Vencimento 11/11/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento  
14/10/2025

Número do Documento  
R162646

Espécie Documento  
DM

Aceite  
N

Data de Emissão  
14/10/2025

109/00086121-0

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento 686,05

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 20,58. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 2,74 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 101897/1

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF:

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:

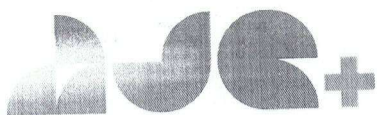


Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRECIDENTE

PAGO COM RECIBO DE CANCELAMENTO  
DO PA 14/11/2025 08:20





Agindo juntos geramos mais

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

## Autorização de Fornecimento

cc: CEI 120

**Pedido: 570** **Ano: 2025** **Processo: 385/2025** **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor:** Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor:** Juliana  
**Endereço:** Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas  
**Cidade:** Sorocaba **Estado:** SP **CEP:** 18050-630  
**CNPJ:** 06.333.018/0001-91 **Telefone:** **FAX:**  
**E-mail:** vendas11@reylimp.com.br

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d **Número de Protocolo:**  
**Data do Pedido:** 09/10/2025 **Previsão de Chegada:** 14/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/11/2025

**Modalidade da Compra:** **Legislação:**  
**Observação:** recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

| Pendente |         |   | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.            | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|---|------|---------------------|------------------------|-------------|------|------|
| Nº       | Código  | Produto   |      |                     |                        |             |      |      |
| 1        | 0048533 | 1 AGUA SANITARIA 5lt  | UN   | 2,00                | 8,5300<br>CC: CEI 120  | 17,0600     | 406  | 1    |
| 2        | 0048543 | 1 AMACIANTE PREMIUM 5lt   | UN   | 1,00                | 19,3000<br>CC: CEI 120 | 19,3000     | 406  | 2    |
| 3        | 0048553 | 1 DESIFETANTE D4 USO GERAL  | UN   | 1,00                | 7,6500<br>CC: CEI 120  | 7,6500      | 406  | 3    |
| 4        | 0046696 | 1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS   | UN   | 2,00                | 54,0000<br>CC: CEI 120 | 108,0000    | 406  | 4    |
| 5        | 0044561 | 1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS   | UN   | 1,00                | 11,1000<br>CC: CEI 120 | 11,1000     | 406  | 5    |
| 6        | 0048432 | 1 DETERGENTE POWER SOWP 5lt   | UN   | 1,00                | 66,8500<br>CC: CEI 120 | 66,8500     | 406  | 7    |
| 7        | 0043262 | 1 ESPONJA DUPLA FACE  | UN   | 10,00               | 0,6700<br>CC: CEI 120  | 6,7000      | 406  | 9    |
| 8        | 0044092 | 1 LAVA ROUPAS 5 LITROS  | UN   | 2,00                | 15,7500<br>CC: CEI 120 | 31,5000     | 406  | 10   |
| 9        | 0048472 | 1 LIMPADOR MULTIUSO 5lt   | UN   | 1,00                | 12,1700<br>CC: CEI 120 | 12,1700     | 406  | 11   |
| 10       | 0043414 | 1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES                                 | UN   | 10,00               | 1,6500<br>CC: CEI 120  | 16,5000     | 406  | 21   |
| 11       | 0047753 | 1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS   | UN   | 1,00                | 69,0000<br>CC: CEI 120 | 69,0000     | 406  | 20   |
| 12       | 0049151 | 1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt   | UN   | 4,00                | 40,9800<br>CC: CEI 120 | 163,9200    | 406  | 14   |
| 13       | 0043434 | 1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS  | UN   | 6,00                | 8,9500<br>CC: CEI 120  | 53,7000     | 406  | 15   |
| 14       | 0044955 | Fardo c/ 6 pacotes de 750 folhas<br>1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID | UN   | 3,00                | 19,9800<br>CC: CEI 120 | 59,9400     | 406  | 17   |
| 15       | 0043464 | 1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES  | UN   | 3,00                | 9,1000<br>CC: CEI 120  | 27,3000     | 406  | 22   |
| 16       | 0043791 | 1 VASSOURA C CABO   | UN   | 2,00                | 7,6800<br>CC: CEI 120  | 15,3600     | 406  | 19   |

**Total de Itens:** 16 **Valor Itens:** 686,05  
**Valor Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 686,05

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

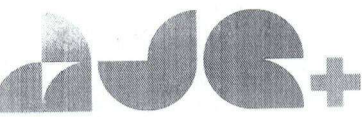
PAGO COM RECURSO DE CONTRA  
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 13/10/25  
Aline Souza Nobata

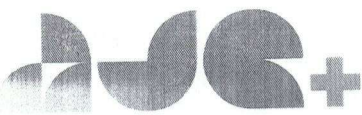
09/10/2025 16:20





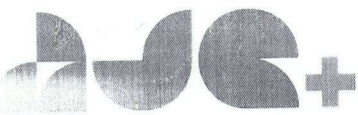
|   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
|---|---------------|------|---|-------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| Item:9  | Qtde Solicit: | 10UN | 0043262-ESPONJA DUPLA FACE                        |             |                | Pr.Repos.: 0,67  | Sugestão: 6,70   |            |
| Fornecedor  |               | Qtde | V. Unit.  | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  |               | 10   | 0,67  | 6,70        | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| ESPONJA DUPLA FACE  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               | 10   | 1,64  | 16,40       | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| ESPONJA DUPLA FACE  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               | 10   | 2,02  | 20,20       | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| ESPONJA DUPLA FACE  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Item:21   | Qtde Solicit: | 10UN | 0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES |             |                | Pr.Repos.: 1,65  | Sugestão: 16,50  |            |
| Fornecedor  |               | Qtde | V. Unit.  | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  |               | 10   | 1,65  | 16,50       | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA                    |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               | 10   | 1,98  | 19,80       | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA                    |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               | 10   | 2,10  | 21,00       | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA                    |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Item:15   | Qtde Solicit: | 10UN | 0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS                  |             |                | Pr.Repos.: 7,62  | Sugestão: 76,20  |            |
| Fornecedor  |               | Qtde | V. Unit.  | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  |               | 6    | 8,95  | 53,70       | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS                                  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Fardo c/ 6 pacotes de 750 folhas                          |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               | 10   | 11,95   | 119,50      | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS                                  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| PCTE C/1000 FOLHAS  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               | 10   | 13,23   | 132,30      | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS                                  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Item:18   | Qtde Solicit: | 4UN  | 0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID    |             |                | Pr.Repos.: 44,56 | Sugestão: 178,24 |            |
| Fornecedor  |               | Qtde | V. Unit.  | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               | 4    | 39,76   | 159,04      | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| SACO DE LIXO 100 LITROS                                   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA |               | 4    | 46,10   | 184,40      | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| SACO DE LIXO 100 LITROS                                   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               | 4    | 59,60   | 238,40      | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| SACO DE LIXO 100 LITROS                                   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| FD REFORÇADO C/70 SACOS                                   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Item:22   | Qtde Solicit: | 3UN  | 0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES        |             |                | Pr.Repos.: 9,10  | Sugestão: 27,30  |            |
| Fornecedor  |               | Qtde | V. Unit.  | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  |               | 3    | 9,10  | 27,30       | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES                        |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               | 3    | 10,50   | 31,50       | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES                        |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               | 3    | 12,60   | 37,80       | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES                        |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Item:12   | Qtde Solicit: | 2UN  | 0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G                  |             |                | Pr.Repos.: 23,90 | Sugestão: 47,80  |            |
| Fornecedor  |               | Qtde | V. Unit.  | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               |      |   |             | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               | 2    | 2,10  | 4,20        | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| LUVA ANTI-ALERGICA  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA |               | 2    | 26,00   | 52,00       | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| LUVA ANTI-ALERGICA  |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| Item:19   | Qtde Solicit: | 2UN  | 0043701-VASSOURA C CABO                           |             |                | Pr.Repos.: 7,68  | Sugestão: 15,36  |            |
| Fornecedor  |               | Qtde | V. Unit.  | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega          | Cotação    |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  |               | 2    | 7,68  | 15,36       | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| VASSOURA C CABO   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               | 2    | 8,56  | 17,12       | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| VASSOURA C CABO   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               |      | 12,30   | 24,60       | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias           | 09/11/2025 |
| VASSOURA C CABO   |               |      |   |             |                |                  |                  |            |





|   |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
|---|---------------|----------|--|----------------|------------|------------------|------------------|--|
| Item:16   | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>             |                |            | Pr.Repos.: 19,65 | Sugestão: 19,65  |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto | Validade   | Entrega          | Cotação          |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 14,39    | 14,39  | A VISTA        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>                          |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 14,60    | 14,60  | 14/22 DIAS     | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>                          |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1             | 18,42    | 18,42  | 28 DIAS        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>                          |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Item:10   | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>                  |                |            | Pr.Repos.: 15,75 | Sugestão: 31,50  |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto | Validade   | Entrega          | Cotação          |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 2             | 15,75    | 31,50  | 28 DIAS        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>                               |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 2             | 26,15    | 52,30  | 14/22 DIAS     | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>                               |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 2             | 58,171   | 116,34   | A VISTA        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>                               |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Item:5  | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>       |                |            | Pr.Repos.: 11,10 | Sugestão: 11,10  |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto | Validade   | Entrega          | Cotação          |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 1             | 11,10    | 11,10  | 28 DIAS        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>                    |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 15,35    | 15,35  | 14/22 DIAS     | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>                    |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 19,32    | 19,32  | A VISTA        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>                    |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Item:17   | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u> |                |            | Pr.Repos.: 19,98 | Sugestão: 59,94  |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto | Validade   | Entrega          | Cotação          |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 3             | 19,98    | 59,94  | 28 DIAS        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>              |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 3             | 23,51    | 70,53  | A VISTA        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>              |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 2             | 59,60    | 119,20   | 14/22 DIAS     | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>              |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| <u>FD REFORÇADO C/140 SACOS</u>                           |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Item:13   | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0045341-PANO XADREZ</u>                           |                |            | Pr.Repos.: 3,30  | Sugestão: 9,90   |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto | Validade   | Entrega          | Cotação          |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 3             | 2,78     | 8,34   | A VISTA        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>PANO XADREZ</u>  |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 3             | 3,30     | 9,90   | 28 DIAS        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>PANO XADREZ</u>  |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 3             | 3,80     | 11,40  | 14/22 DIAS     | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>PANO XADREZ</u>  |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| <u>35X60 CM</u>   |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Item:4  | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>           |                |            | Pr.Repos.: 54,00 | Sugestão: 108,00 |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto | Validade   | Entrega          | Cotação          |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 2             | 34,90    | 69,80  | 14/22 DIAS     | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>                        |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| <u>CLORO GEL</u>  |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 2             | 54,00    | 108,00   | 28 DIAS        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>                        |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 2             | 73,57    | 147,14   | A VISTA        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>                        |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| Item:20   | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>               |                |            | Pr.Repos.: 63,21 | Sugestão: 63,21  |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total  | Condição Pagto | Validade   | Entrega          | Cotação          |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    |               |          |  | 14/22 DIAS     | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>                            |               |          |  |                |            |                  |                  |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                |               |          |  | A VISTA        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 1             | 69,00    | 69,00  | 28 DIAS        | 09/11/2025 | 0 dias           | 09/11/2025       |  |
| <u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>                            |               |          |  |                |            |                  |                  |  |





Agindo juntos geramos mais

## AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 385/2025

Modalidade Compra:

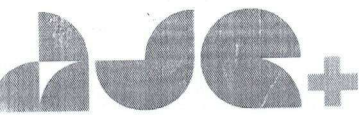
Processo Aberto

Data:09/10/2025

Página: 3/4

|   |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
|---|---------------|----------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------|-----------------|--|
| Item:7  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0048432-DETERGENTE POWER SOWP 5lt |                | Pr.Repos.: 15,75 |         | Sugestão: 15,75 |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto | Validade         | Entrega | Cotação         |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 1             | 66,85    | 66,85                             | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE POWER SOWP 5lt                                 |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 75,70    | 75,70                             | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE POWER SOWP 5lt                                 |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| TENSO CONCENTRADO   |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 104,73   | 104,73                            | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE POWER SOWP 5lt                                 |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Item:8  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0048442-DETERGENTE SOWP 5lt       |                | Pr.Repos.: 72,05 |         | Sugestão: 72,05 |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto | Validade         | Entrega | Cotação         |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 39,80    | 39,80                             | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE SOWP 5lt                                       |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| FLOTADOR  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 58,46    | 58,46                             | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE SOWP 5lt                                       |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1             | 72,05    | 72,05                             | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE SOWP 5lt                                       |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Item:11   | Qtde Solicit: | 1UN      | 0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt     |                | Pr.Repos.: 7,65  |         | Sugestão: 7,65  |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto | Validade         | Entrega | Cotação         |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 1             | 12,17    | 12,17                             | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| LIMPADOR MULTIUSO 5lt                                     |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 13,15    | 13,15                             | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| LIMPADOR MULTIUSO 5lt                                     |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 104,73   | 104,73                            | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| LIMPADOR MULTIUSO 5lt                                     |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Item:1  | Qtde Solicit: | 2UN      | 0048533-AGUA SANITARIA 5lt        |                | Pr.Repos.: 8,53  |         | Sugestão: 17,06 |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto | Validade         | Entrega | Cotação         |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 2             | 8,53     | 17,06                             | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| AGUA SANITARIA 5lt  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 2             | 9,15     | 18,30                             | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| AGUA SANITARIA 5lt  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 2             | 9,66     | 19,32                             | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| AGUA SANITARIA 5lt  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Item:2  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt     |                | Pr.Repos.: 19,30 |         | Sugestão: 19,30 |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto | Validade         | Entrega | Cotação         |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD  | 1             | 19,30    | 19,30                             | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| AMACIANTE PREMIUM 5lt                                     |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 21,40    | 21,40                             | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| AMACIANTE PREMIUM 5lt                                     |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 64,53    | 64,53                             | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| AMACIANTE PREMIUM 5lt                                     |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Item:3  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL  |                | Pr.Repos.: 7,65  |         | Sugestão: 7,65  |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto | Validade         | Entrega | Cotação         |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 7,55     | 7,55                              | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DESIFETANTE D4 USO GERAL                                  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| LIMPADOR GERAL PERFUMADO                                  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1             | 7,65     | 7,65                              | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DESIFETANTE D4 USO GERAL                                  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 10,56    | 10,56                             | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DESIFETANTE D4 USO GERAL                                  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Item:5  | Qtde Solicit: | 1UN      | 0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT  |                | Pr.Repos.: 54,30 |         | Sugestão: 54,30 |  |
| Fornecedor  | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto | Validade         | Entrega | Cotação         |  |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                    | 1             | 36,80    | 36,80                             | 14/22 DIAS     | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE PINHO GEL 5LT                                  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 1             | 54,16    | 54,16                             | A VISTA        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE PINHO GEL 5LT                                  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA | 1             | 54,30    | 54,30                             | 28 DIAS        | 09/11/2025       | 0 dias  | 09/11/2025      |  |
| DETERGENTE PINHO GEL 5LT                                  |               |          |                                   |                |                  |         |                 |  |





|   |               |     |  |              |               |                  |                   |               |                   |
|---|---------------|-----|--|--------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| tem:14  | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u> |              |               | Pr.Repos.: 40,98 | Sugestão: 163,92  |               |                   |
| Fornecedor  |               |     | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega       | Cotação           |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |     | <u>4</u>                                       | <u>40,98</u> | <u>163,92</u> | <u>28 DIAS</u>   | <u>09/11/2025</u> | <u>0 dias</u> | <u>09/11/2025</u> |
| <u>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>                          |               |     |  |              |               |                  |                   |               |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |     | 4  | 74,99        | 299,96        | A VISTA          | 09/11/2025        | 0 dias        | 09/11/2025        |
| PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt                                 |               |     |  |              |               |                  |                   |               |                   |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA  |               |     | 4  | 92,00        | 368,00        | 14/22 DIAS       | 09/11/2025        | 0 dias        | 09/11/2025        |
| PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt                                 |               |     |  |              |               |                  |                   |               |                   |
| 8 ROLOS DE 330M   |               |     |  |              |               |                  |                   |               |                   |

Total dos Itens Alternados : 837,12

|  |             |                                  |        |
|--|-------------|----------------------------------|--------|
| O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA                                  | , ganhou em | 4 Itens cotados com um Valor de  | 153,95 |
| O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | , ganhou em | 4 Itens cotados com um Valor de  | 185,97 |
| O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT | , ganhou em | 14 Itens cotados com um Valor de | 570,40 |

|  | Itens Cotados | Valor Total |
|--|---------------|-------------|
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 21            | 1.474,07    |
| JOICE TEIXEIRA DE LIMA                             | 20            | 1.323,65    |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe | 22            | 1.077,12    |

PAGO COM RECIBO DA CONFERENCIA  
DO PA 14/15/2025 21:10AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
FAMILIA BARBOSA  
PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511251635c5519571bfl

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:57:28

**Valor Original:** R\$ 686,05 **Valor Atualizado:** R\$ 686,05 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL LIMPEZA

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.333.018/0001-91

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 06333018000191

**Código da operação:** 56076043685

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00048</b><br>COMERCIAL JVD LTDA EPP                     |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 285,14  | <b>Competência</b><br>05/11/2025        | <b>Liquidação</b><br>25/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132.953 | <b>Favorecido</b><br>COMERCIAL J. L. E. |                                 |

.....



CEI 120

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 285,14) (duzentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos) |   | NF-e<br>N. 132.953<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT</b><br>Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010<br>Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP<br>Fone: +55 (15) 3321-9600,<br>CEP:18052604 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N. 132.953<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1110 4634 8900 0191 5500 1000 1329 5313 1345 4029<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  |  |  |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Vda merc adq ou rec terceiros | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253345505329 05/11/2025 08:37:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669624728110                    | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>10.463.489/0001-91      |

|  |  |
|--|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>4929<br>CNPJ/CPF<br>07.032.003/0001-56<br>DATA DA EMISSÃO<br>05-11-2025 |  |
| ENDEREÇO<br>R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680<br>BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA<br>CEP<br>18.061-000<br>DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>05-11-2025             | MUNICÍPIO<br>Sorocaba<br>FONE/FAX<br>+55 (11) 3500-6119<br>UF<br>SP<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111<br>HORA DA SAÍDA<br>08:37:02 |

FATURA/DUPLICATA  
A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=05/11/2025 Valor=285,14

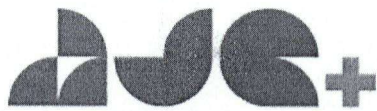
|                    |                 |                         |                            |               |                            |                  |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 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 |
|                    |                 | 92,23                   | 16,61                      | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 285,14                   |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DISCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA        |                  |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00          | 285,14                     |                  |                          |

|                                     |         |              |        |                 |              |                    |    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------|-----------------|--------------|--------------------|----|----------|
| 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 |                    |    |          |
| 76,00                               |         |              |        | 47,7020 Kg      | 47,7020 Kg   |                    |    |          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |   |          |     |      |     |        |             |          |         |         |           |               |              |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|------|
| CÓD. PROD                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS             | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |      |
| 201217                      | AGUA SANITARIA GOPABO 5 L                   | 38089419 | 060 | 5405 | GL  | 2      | 6,59        | 13,18    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 200098                      | BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST                 | 39249000 | 000 | 5102 | UN  | 2      | 8,86        | 17,72    | 17,72   | 3,19    | 0,00      | 18,00         | 0,00         | 0,00 |
| 200161                      | COLOR GEL 05L - HARMONIEIX                  | 28289011 | 060 | 5405 | GL  | 1      | 25,86       | 25,86    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 201427                      | DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L            | 38089419 | 060 | 5405 | GL  | 2      | 11,14       | 22,28    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 201227                      | DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L         | 34025000 | 060 | 5405 | GL  | 1      | 9,99        | 9,99     | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 200618                      | LUVA BORRACHA COMUM AM IMBATEX TAM.M        | 40151900 | 000 | 5102 | PA  | 1      | 3,24        | 3,24     | 3,24    | 0,58    | 0,00      | 18,00         | 0,00         | 0,00 |
| 200508                      | LUVA PLASTICA C/100 - VOLK                  | 39262000 | 000 | 5102 | PT  | 10     | 2,01        | 20,10    | 20,10   | 3,62    | 0,00      | 18,00         | 0,00         | 0,00 |
| 200826                      | PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110 | 63071000 | 000 | 5102 | UN  | 2      | 1,96        | 3,92     | 3,92    | 0,71    | 0,00      | 18,00         | 0,00         | 0,00 |
| 200829                      | PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110       | 63071000 | 000 | 5102 | UN  | 15     | 3,15        | 47,25    | 47,25   | 8,51    | 0,00      | 18,00         | 0,00         | 0,00 |
| 200708                      | PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL        | 48182000 | 060 | 5405 | PT  | 8      | 8,02        | 64,16    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 200914                      | SAB LIQ DESENGRAXANTE 05L - AUDAX           | 34013000 | 060 | 5405 | GL  | 1      | 42,92       | 42,92    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 203107                      | SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS      | 34013000 | 060 | 5405 | GL  | 1      | 14,52       | 14,52    | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

|                  |                     |                          |      |                          |      |                |      |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|------------------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000<br>PEDIDO: N. 766 - PROCESSO - 482/2025 - UNIDADE: CEI 120 Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Endereço de entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba   Nro. Pedido: 24360 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doc de Saída: F02-LOCAL 03<br><b>LANÇADO</b><br>ID- 61258 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Agindo juntos geramos mais

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

cc: CEI 120

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 766** **Ano: 2025** **Processo: 482/2025** **Unidade: CEI 120**  
**Fornecedor:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor:** Rayla  
**Endereço:** EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR  
**Cidade:** SOROCABA **Estado:** SP **CEP:** 18052604  
**CNPJ:** 10.463.489/0001-91 **Telefone:** (15) 9134-9067 **FAX:**  
**E-mail:** rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

**Condição de Pagamento:** A VISTA

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 03/11/2025

**Previsão de Chegada:** 07/11/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 03/12/2025

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

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

| Pendente         |  | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.            | Valor Total | Sol. | Item |
|------------------|--|------|---------------------|------------------------|-------------|------|------|
| Nº               | Código Produto                                       |      |                     |                        |             |      |      |
| 1                | 0048381 1 AGUA SANITARIA 5 lt                        | UN   | 2,00                | 6,5900<br>CC: CEI 120  | 13,1800     | 532  | 1    |
| 2                | 0044541 1 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS            | UN   | 2,00                | 8,8600<br>CC: CEI 120  | 17,7200     | 532  | 2    |
| 3                | 0048573 1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt          | UN   | 1,00                | 9,9900<br>CC: CEI 120  | 9,9900      | 532  | 5    |
| 4                | 0048583 1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT                   | UN   | 1,00                | 25,8600<br>CC: CEI 120 | 25,8600     | 532  | 6    |
| 5                | 0046701 1 DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS             | UN   | 1,00                | 42,9200<br>CC: CEI 120 | 42,9200     | 532  | 7    |
| 6                | 0044092 1 LAVA ROUPAS 5 LITROS                       | UN   | 2,00                | 11,1400<br>CC: CEI 120 | 22,2800     | 532  | 8    |
| 7                | 0047591 1 LUVA DE LATEX TAM M                        | UN   | 1,00                | 3,2400<br>CC: CEI 120  | 3,2400      | 532  | 9    |
| 8                | 0011972 1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA<br>10 UNIDDES | CX   | 10,00               | 2,0100<br>CC: CEI 120  | 20,1000     | 532  | 10   |
| 9                | 0044703 1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID                 | UN   | 15,00               | 3,1500<br>CC: CEI 120  | 47,2500     | 532  | 14   |
| 10               | 0045341 1 PANO XADREZ                                | UN   | 2,00                | 1,9600<br>CC: CEI 120  | 3,9200      | 532  | 15   |
| 11               | 0045971 1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS                | UN   | 8,00                | 8,0200<br>CC: CEI 120  | 64,1600     | 532  | 18   |
| 12               | 0044032 1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS                  | UN   | 1,00                | 14,5200<br>CC: CEI 120 | 14,5200     | 532  | 19   |
| Total de Itens : |  |      | 12                  | Valor Itens:           | 285,14      |      |      |
|                  |  |      |                     | Valor Frete:           | 0,00        |      |      |
|                  |  |      |                     | Valor Total:           | 285,14      |      |      |

SOROCABA/SP, Segunda, 3 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG  
AUTORIZADO  
DATA 05/11/25  
Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



# ORÇAMENTO DE VENDA

**EMPRESA:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT  
**NÚMERO:** 85171

**VENDEDOR** 20-RAYLA MANOEL  
**DATA:** 03/11/2025 14:16

**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  |
|--------|--|----|-----------|-------|------|----------|---------|-------|
| 200098 | BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST                  | UN |           | 2,00  | 0,00 | 8,860    | 17,72   | 3,19  |
| 200102 | BASE VASSOURA NYLON POP                      | PC |           | 2,00  | 0,00 | 4,480    | 8,96    | 1,61  |
| 200161 | COLORO GEL 05L - HARMONIE                    | GL |           | 1,00  | 0,00 | 25,860   | 25,86   | 0,00  |
| 200174 | CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ          | UN |           | 1,00  | 0,00 | 3,840    | 3,84    | 0,69  |
| 200174 | CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ          | UN |           | 2,00  | 0,00 | 3,840    | 7,68    | 1,38  |
| 200346 | DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL           | GL |           | 1,00  | 0,00 | 45,770   | 45,77   | 8,24  |
| 200372 | DT ALCALINO CLORADO LQ CIF 5 L               | GL |           | 2,00  | 0,00 | 62,280   | 124,56  | 22,42 |
| 200508 | LUVA PLASTICA C/100 - VOLK                   | PT |           | 10,00 | 0,00 | 2,010    | 20,10   | 3,62  |
| 200618 | LUVA BORRACHA COMUM AM IMBATEX TAM.M         | PA |           | 1,00  | 0,00 | 3,240    | 3,24    | 0,58  |
| 200669 | PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M                 | PT |           | 4,00  | 0,00 | 3,830    | 15,32   | 0,00  |
| 200683 | PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD          | PT |           | 4,00  | 0,00 | 40,490   | 161,96  | 0,00  |
| 200708 | PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL         | PT |           | 8,00  | 0,00 | 8,020    | 64,16   | 0,00  |
| 200771 | BASE PA LIXO PLASTICO S/CABO JRZ             | UN |           | 1,00  | 0,00 | 3,320    | 3,32    | 0,60  |
| 200822 | PANO ALVEJADO BCO 44X67 GG 105G - SAGA 13110 | UN |           | 3,00  | 0,00 | 4,510    | 13,53   | 2,44  |
| 200826 | PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110  | UN |           | 2,00  | 0,00 | 1,960    | 3,92    | 0,71  |
| 200829 | PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110        | UN |           | 15,00 | 0,00 | 3,150    | 47,25   | 8,51  |
| 200914 | SAB LIQ DESENGRAXANTE 05L - AUDAX            | GL |           | 1,00  | 0,00 | 42,920   | 42,92   | 0,00  |
| 200996 | SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST   | PT |           | 3,00  | 0,00 | 13,240   | 39,72   | 0,00  |
| 201149 | SC LIXO PT 100L M04 080X090 C/100 SUPER      | PT |           | 3,00  | 0,00 | 40,400   | 121,20  | 0,00  |
| 201217 | AGUA SANITARIA GOPABO 5 L                    | GL |           | 2,00  | 0,00 | 6,590    | 13,18   | 0,00  |
| 201227 | DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L          | GL |           | 2,00  | 0,00 | 9,990    | 19,98   | 0,00  |
| 201427 | DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L             | GL |           | 2,00  | 0,00 | 11,140   | 22,28   | 0,00  |
| 201750 | TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - INOVEN       | PT |           | 5,00  | 0,00 | 9,530    | 47,65   | 8,58  |
| 203107 | SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS       | GL |           | 1,00  | 0,00 | 14,520   | 14,52   | 0,00  |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



| OBSERVAÇÃO |  | TOTAIS         |        |
|------------|--|----------------|--------|
|            |  | TOTAL PRODUTOS | 888,64 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/11/2025 16:11:48 Aline Souza Nobata

Data: 03/11/2025

Página: 1/3

|   |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
|---|---------------|------|--|--------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Item:10   | Qtde Solicit: | 3CX  | <u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>              |              |                      | Pr.Repos.: 30,43 |                   | Sugestão: 26,65 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               |      | <u>3</u>   | <u>6,70</u>  | <u>20,10 A VISTA</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>                             |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| <u>10 UNIDDES</u>   |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |      | 3  | 22,03        | 66,09 28 DIAS        |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>                             |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:11   | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u> |              |                      | Pr.Repos.: 1,65  |                   | Sugestão: 16,50 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |      |  |              | A VISTA              |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |      | <u>10</u>  | <u>1,76</u>  | <u>17,60 28 DIAS</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>                   |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:20   | Qtde Solicit: | 3UN  | <u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>    |              |                      | Pr.Repos.: 30,94 |                   | Sugestão: 92,82 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |      | <u>3</u>   | <u>31,59</u> | <u>94,77 28 DIAS</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>                                  |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |      | 3  | 40,40        | 121,20 A VISTA       |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>                                  |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:22   | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>        |              |                      | Pr.Repos.: 9,10  |                   | Sugestão: 45,50 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |      | <u>5</u>   | <u>8,71</u>  | <u>43,55 28 DIAS</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>                       |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |      | 5  | 9,53         | 47,65 A VISTA        |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>                       |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:23   | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0043701-VASSOURA C CABO</u>                           |              |                      | Pr.Repos.: 7,68  |                   | Sugestão: 15,36 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |      | <u>2</u>   | <u>7,38</u>  | <u>14,76 28 DIAS</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>VASSOURA C CABO</u>  |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |      | 2  | 16,64        | 33,28 A VISTA        |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>VASSOURA C CABO</u>  |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:12   | Qtde Solicit: | 1UN  | <u>0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>            |              |                      | Pr.Repos.: 4,92  |                   | Sugestão: 4,92  |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |      | <u>1</u>   | <u>4,92</u>  | <u>4,92 28 DIAS</u>  |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>                           |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |      | 1  | 7,16         | 7,16 A VISTA         |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO</u>                           |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:19   | Qtde Solicit: | 1UN  | <u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>                 |              |                      | Pr.Repos.: 14,52 |                   | Sugestão: 14,52 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               |      | <u>1</u>   | <u>14,52</u> | <u>14,52 A VISTA</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>                                |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |      | 1  | 17,54        | 17,54 28 DIAS        |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>                                |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:8  | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>                      |              |                      | Pr.Repos.: 11,11 |                   | Sugestão: 22,22 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               |      | <u>2</u>   | <u>11,14</u> | <u>22,28 A VISTA</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>                                     |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |      | 2  | 15,12        | 30,24 28 DIAS        |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>                                     |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:2  | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS</u>           |              |                      | Pr.Repos.: 8,75  |                   | Sugestão: 17,50 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               |      | <u>2</u>   | <u>4,48</u>  | <u>8,96 A VISTA</u>  |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS</u>                          |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |      | 2  | 8,38         | 16,76 28 DIAS        |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS</u>                          |               |      |  |              |                      |                  |                   |                 |                   |
| Item:13   | Qtde Solicit: | 3UN  | <u>0044692-PANO ALVEJADO G</u>                           |              |                      | Pr.Repos.: 4,00  |                   | Sugestão: 12,00 |                   |
| Fornecedor  |               |      | Qtde   | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |





## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra

Processo Fechado - 03/11/2025 16:11:48 - Aline Souza Nobata

Data: 03/11/2025

Página: 2/3

|   |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
|---|---------------|----------|--|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Item:13   | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0044692-PANO ALVEJADO G</u>                       |               | Pr.Repos.: 4,00  |                   | Sugestão: 12,00 |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               | <u>3</u> | <u>3,02</u>  | <u>9,06</u>   | <u>28 DIAS</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>PANO ALVEJADO G</u>  |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               | 3        | 4,51   | 13,53         | A VISTA          | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| PANO ALVEJADO G   |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:14   | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</u>            |               | Pr.Repos.: 3,15  |                   | Sugestão: 9,45  |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |          |  | 28 DIAS       |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               | <u>3</u> | <u>15,75</u>   | <u>47,25</u>  | <u>A VISTA</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID</u>                               |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:21   | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u> |               | Pr.Repos.: 12,60 |                   | Sugestão: 37,80 |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               | <u>3</u> | <u>12,60</u>   | <u>37,80</u>  | <u>28 DIAS</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>                    |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               | 3        | 13,24  | 39,72         | A VISTA          | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID                           |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:15   | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0045341-PANO XADREZ</u>                           |               | Pr.Repos.: 3,30  |                   | Sugestão: 6,60  |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               | <u>2</u> | <u>1,96</u>  | <u>3,92</u>   | <u>A VISTA</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>PANO XADREZ</u>  |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               | 2        | 3,02   | 6,04          | 28 DIAS          | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| PANO XADREZ   |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:18   | Qtde Solicit: | 8UN      | <u>0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</u>           |               | Pr.Repos.: 8,95  |                   | Sugestão: 71,60 |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               | <u>8</u> | <u>8,02</u>  | <u>64,16</u>  | <u>A VISTA</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</u>                              |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               | 8        | 8,24   | 65,92         | 28 DIAS          | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS                                     |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:4  | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>           |               | Pr.Repos.: 37,67 |                   | Sugestão: 75,34 |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               | <u>2</u> | <u>54,00</u>   | <u>108,00</u> | <u>28 DIAS</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>                              |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               | 2        | 62,28  | 124,56        | A VISTA          | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS                                     |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:7  | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0046701-DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS</u>        |               | Pr.Repos.: 66,85 |                   | Sugestão: 66,85 |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               | <u>1</u> | <u>42,92</u>   | <u>42,92</u>  | <u>A VISTA</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS</u>                           |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               | 1        | 68,88  | 68,88         | 28 DIAS          | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS                                  |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:9  | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0047591-LUVA DE LATEX TAM M</u>                   |               | Pr.Repos.: 3,65  |                   | Sugestão: 3,65  |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               | <u>1</u> | <u>3,24</u>  | <u>3,24</u>   | <u>A VISTA</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>LUVA DE LATEX TAM M</u>                                      |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               | 1        | 4,83   | 4,83          | 28 DIAS          | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| LUVA DE LATEX TAM M   |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:16   | Qtde Solicit: | 4UN      | <u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>               |               | Pr.Repos.: 8,415 |                   | Sugestão: 33,66 |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |          |  | A VISTA       |                  | 03/12/2025        | 0 dias          | 03/12/2025        |
| <u>Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               | <u>4</u> | <u>8,415</u>   | <u>33,66</u>  | <u>28 DIAS</u>   | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>03/12/2025</u> |
| <u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>                                  |               |          |  |               |                  |                   |                 |                   |
| Item:1  | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0048381-AGUA SANITARIA 5 lt</u>                   |               | Pr.Repos.: 4,99  |                   | Sugestão: 9,98  |                   |
| Fornecedor  |               | Qtde     | V. Unit.   | Preço Total   | Condição Pagto   | Validade          | Entrega         | Cotação           |





|   |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
|---|---------------|-----|---|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Item:1  | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0048381-AGUA SANITARIA 5 lt</u>                |              |                       | Pr.Repos.: 4,99  |                   | Sugestão: 9,98   |                   |
| Fornecedor  |               |     | Qtde  | V. Unit.     | Preço Total           | Condição Pagto   | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               |     | <u>2</u>  | <u>6,59</u>  | <u>13,18 A VISTA</u>  |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>    | <u>03/12/2025</u> |
| <u>AGUA SANITARIA 5 lt</u>                                      |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |     | 2   | 7,34         | 14,68                 | 28 DIAS          | 03/12/2025        | 0 dias           | 03/12/2025        |
| <u>AGUA SANITARIA 5 lt</u>                                      |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| Item:3  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>           |              |                       | Pr.Repos.: 7,65  |                   | Sugestão: 7,65   |                   |
| Fornecedor  |               |     | Qtde  | V. Unit.     | Preço Total           | Condição Pagto   | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |     | <u>1</u>  | <u>7,34</u>  | <u>7,34 28 DIAS</u>   |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>    | <u>03/12/2025</u> |
| <u>DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>                                 |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |     | 1   | 45,77        | 45,77                 | A VISTA          | 03/12/2025        | 0 dias           | 03/12/2025        |
| <u>DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>                                 |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| Item:5  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt</u> |              |                       | Pr.Repos.: 9,90  |                   | Sugestão: 9,90   |                   |
| Fornecedor  |               |     | Qtde  | V. Unit.     | Preço Total           | Condição Pagto   | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               |     | <u>1</u>  | <u>9,99</u>  | <u>9,99 A VISTA</u>   |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>    | <u>03/12/2025</u> |
| <u>DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt</u>                       |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |     | 1   | 11,41        | 11,41                 | 28 DIAS          | 03/12/2025        | 0 dias           | 03/12/2025        |
| <u>DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt</u>                       |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| Item:6  | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>           |              |                       | Pr.Repos.: 54,16 |                   | Sugestão: 54,16  |                   |
| Fornecedor  |               |     | Qtde  | V. Unit.     | Preço Total           | Condição Pagto   | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>               |               |     | <u>1</u>  | <u>25,86</u> | <u>25,86 A VISTA</u>  |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>    | <u>03/12/2025</u> |
| <u>DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>                                 |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA       |               |     | 1   | 54,30        | 54,30                 | 28 DIAS          | 03/12/2025        | 0 dias           | 03/12/2025        |
| <u>DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>                                 |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| Item:17   | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>    |              |                       | Pr.Repos.: 40,98 |                   | Sugestão: 163,92 |                   |
| Fornecedor  |               |     | Qtde  | V. Unit.     | Preço Total           | Condição Pagto   | Validade          | Entrega          | Cotação           |
| <u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u> |               |     | <u>4</u>  | <u>39,34</u> | <u>157,36 28 DIAS</u> |                  | <u>03/12/2025</u> | <u>0 dias</u>    | <u>03/12/2025</u> |
| <u>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>                          |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                      |               |     | 4   | 40,49        | 161,96                | A VISTA          | 03/12/2025        | 0 dias           | 03/12/2025        |
| <u>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>                          |               |     |   |              |                       |                  |                   |                  |                   |

Total dos Itens Alternados : 706,69

|  |                                  |        |
|--|----------------------------------|--------|
| O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em | 11 Itens cotados com um Valor de | 528,82 |
| O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em              | 12 Itens cotados com um Valor de | 276,38 |

|  | Itens Cotados | Valor Total |
|--|---------------|-------------|
| COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO              | 21            | 871,21      |
| Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe | 22            | 885,51      |

PAGO COM RECURSO DE CONTINUAÇÃO  
DO PA 14415-6/2023 DE 120"AGINGO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251125163748a028b05dc

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:59:13

**Valor Original:** R\$ 285,14 **Valor Atualizado:** R\$ 285,14 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MATERIAL DE LIMPEZA

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

**CNPJ:** 10.463.489/0001-91

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 10463489000191

**Código da operação:** 56076149489

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PREFEITA

PAGO COM RECURSO DE CONTA  
DO PA 14415-6/2023 CF 120

.....

|                                     |                            |                          |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00049<br>SCARPA E STUCKS |                            |                          |
| Valor<br>R\$ 187,70                 | Competência<br>05/11/2025  | Liquidação<br>26/11/2025 |
| Documento<br>NFS-E 1371             | Favorecido<br>SCARPA E. S. |                          |

.....





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  
05/11/2025 14:27:11

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
1371 / U

Código de Verificação  
dQNur2Bfh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social  
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15  
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)  
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.

Valor à Pagar R\$ 187,70

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

LANÇADO

ID- 61421

28/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251126170422d578bela5  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:16:33  
**Valor Original:** R\$ 187,70    **Valor Atualizado:** R\$ 187,70    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** MEDICINA OCUPACIONAL

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 56127734084  
**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00050</b><br>13º SALARIO - ANDREA MARIA PEDROSO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 950,00                                    | <b>Competência</b><br>27/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>ANDREA M. P. |                                 |

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3986 ANDREA MARIA PEDROSO

CBO:411005

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

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %        | Referência     | Vr.Unit./Base   | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00           | VALOR          | 79,17           | 950,00               |                    |
|              |        |                      |                 |                |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                 |                |                 | 950,00               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                 |                |                 | Valor Líquido ➡      | 950,00             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 950,00          | 76,00          | 0,00            |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3986 ANDREA MARIA PEDROSO

CBO:411005

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

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %        | Referência     | Vr.Unit./Base   | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00           | VALOR          | 79,17           | 950,00               |                    |
|              |        |                      |                 |                |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                 |                |                 | 950,00               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                 |                |                 | Valor Líquido ➡      | 950,00             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 950,00          | 76,00          | 0,00            |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): ANDREA MARIA PEDROSO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8  
Documento da empresa: 160670986  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 950,00  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Lançamento 00051                           |                  |            |
| 13º SALARIO - ARIELLY LETICIA SALLES LEITE |                  |            |
| Valor                                      | Competência      | Liquidação |
| R\$ 870,83                                 | 27/11/2025       | 27/11/2025 |
| Documento                                  | Favorecido       |            |
| Holerite                                   | ARIELLY L. S. L. |            |

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4032 ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 11/02/2025

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 11,00          | VALOR          | 79,17          | 870,83               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 870,83               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Liquido ➡      | 870,83             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 870,83         | 69,66          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO \*\*\*

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4032 ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 11/02/2025

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 11,00          | VALOR          | 79,17          | 870,83               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 870,83               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Liquido ➡      | 870,83             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 870,83         | 69,66          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO \*\*\*

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em Conta Corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-729887862-0  
Documento da empresa: 160670964  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 870,83  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00052</b><br>13º SALARIO - BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 950,00   | <b>Competência</b><br>27/11/2025      | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite   | <b>Favorecido</b><br>BARBARA F. R. A. |                                 |

.....



|   |        |                      |                |               |                               |                   |                    |
|---|--------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |               | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
| 4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO<br>CBO:331110  |        |                      |                |               | 13o. Adiantamento             |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                |               | Funcionário desde: 09/10/2024 |                   |                    |
| Banco:  |        |                      |                |               | Age.: 0 C/C:                  |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência    | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR         | 79,17                         | 950,00            |                    |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |               | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                      |                |               | 950,00                        |                   | 0,00               |
|   |        |                      |                |               | Valor Líquido ➡               |                   | 950,00             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador |                    |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 950,00         | 76,00         | 0,00                          |                   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

|   |        |                      |                |               |                               |                  |                    |
|---|--------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |               | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
| 4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO<br>CBO:331110  |        |                      |                |               | 13o. Adiantamento             |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                |               | Funcionário desde: 09/10/2024 |                  |                    |
| Banco:  |        |                      |                |               | Age.: 0 C/C:                  |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência    | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR         | 79,17                         | 950,00           |                    |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |               | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                      |                |               | 950,00                        |                  | 0,00               |
|   |        |                      |                |               | Valor Líquido ➡               |                  | 950,00             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado |                    |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 950,00         | 76,00         | 0,00                          |                  |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): BARBARA NE ROSA AVELINO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721416571-7  
Documento da empresa: 160670974  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 950,00  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00053</b><br>13º SALARIO - BIANCA FERREIRA SANTOS |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 791,67                                      | <b>Competência</b><br>27/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                    | <b>Favorecido</b><br>BIANCA F. S. |                                 |

.....



|   |        |                      |                |                |                               |                    |           |
|---|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                    |           |
| 4036 BIANCA FERREIRA SANTOS   |        |                      |                |                | 13o. Adiantamento             |                    |           |
| CBO:331110  |        |                      |                |                | Funcionário desde: 20/02/2025 |                    |           |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                      |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                    |           |
| Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                |                |                               |                    |           |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos        | Descontos |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 10,00          | VALOR          | 79,17                         | 791,67             |           |
|   |        |                      |                |                | Total de Vencimentos          | Total de Descontos |           |
|   |        |                      |                |                | 791,67                        | 0,00               |           |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |                | Valor Líquido ➡               | 791,67             |           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador  |           |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 791,67         | 63,33          | 0,00                          |                    |           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_

Data

|   |        |                      |                |                |                               |                    |           |
|---|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                    |           |
| 4036 BIANCA FERREIRA SANTOS   |        |                      |                |                | 13o. Adiantamento             |                    |           |
| CBO:331110  |        |                      |                |                | Funcionário desde: 20/02/2025 |                    |           |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                      |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                    |           |
| Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                |                |                               |                    |           |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos        | Descontos |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 10,00          | VALOR          | 79,17                         | 791,67             |           |
|   |        |                      |                |                | Total de Vencimentos          | Total de Descontos |           |
|   |        |                      |                |                | 791,67                        | 0,00               |           |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |                | Valor Líquido ➡               | 791,67             |           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado   |           |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 791,67         | 63,33          | 0,00                          |                    |           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_

Data

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

"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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): BIANCA FERREIRA SANTOS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728456411-4  
Documento da empresa: 160670966  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 791,67  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00054</b><br>13º SALARIO - BRUNA DA SILVA DALBEN |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 950,00                                     | <b>Competência</b><br>27/11/2025    | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                   | <b>Favorecido</b><br>BRUNA D. S. D. |                                 |

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 79,17          | 950,00               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 950,00               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 950,00             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 950,00         | 76,00          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO \*\*\*

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 79,17          | 950,00               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 950,00               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 950,00             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 950,00         | 76,00          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO \*\*\*

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:20:48

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|   |       |
|---|-------|
| Convênio: 404375                            | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4        |       |
| NSA: 1560                                   |       |

|   |
|---|
| Nome do favorecido (a): BRUNA DA SILVA DALBEN |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]             |
| Forma de Pagamento: Credito em conta corrente |
| Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6   |
| Documento da empresa: 160670961               |
| Informações                                   |
| Valor da efetivação R\$ 950,00                |
| Data da efetivação 27/11/2025                 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| Lançamento 00055                          |                   |            |
| 13º SALARIO - CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA |                   |            |
| Valor                                     | Competência       | Liquidação |
| R\$ 950,00                                | 27/11/2025        | 27/11/2025 |
| Documento                                 | Favorecido        |            |
| Holerite                                  | Caroline P. d. A. |            |

.....



|   |        |                      |                  |                  |                               |                  |                    |  |
|---|--------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                  | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |  |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                  |                  |                               |                  |                    |  |
| 4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA<br>CBO:331110  |        |                      |                  |                  | Funcionário desde: 26/07/2023 |                  |                    |  |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                  |                  | Banco:                        |                  | Age.: 0 C/C:       |  |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência       | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br>_____<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR            | 79,17                         | 950,00           |                    |  |
|   |        |                      |                  |                  | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |  |
|   |        |                      |                  |                  | 950,00                        |                  | 0,00               |  |
|   |        |                      |                  |                  | Valor Líquido ➡               |                  | 950,00             |  |
| 2023/14415-6  |        |                      |                  |                  |                               |                  |                    |  |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês                | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregador  |  |
|   |        | 1.900,00             | 0,00             | 950,00           | 76,00                         | 0,00             |                    |  |

|   |        |                      |                  |                  |                               |                  |                    |  |
|---|--------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                  | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |  |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                  |                  |                               |                  |                    |  |
| 4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA<br>CBO:331110  |        |                      |                  |                  | Funcionário desde: 26/07/2023 |                  |                    |  |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                  |                  | Banco:                        |                  | Age.: 0 C/C:       |  |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência       | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br>_____<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR            | 79,17                         | 950,00           |                    |  |
|   |        |                      |                  |                  | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |  |
|   |        |                      |                  |                  | 950,00                        |                  | 0,00               |  |
|   |        |                      |                  |                  | Valor Líquido ➡               |                  | 950,00             |  |
| 2023/14415-6  |        |                      |                  |                  |                               |                  |                    |  |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês                | Base Cálcl. IRRF | Via do Empregado   |  |
|   |        | 1.900,00             | 0,00             | 950,00           | 76,00                         | 0,00             |                    |  |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|                      |                         |       |
|----------------------|-------------------------|-------|
| Convênio:            | 404375                  | FOLHA |
| Tipo de compromisso: | 2 - Pagamento salários  |       |
| Compromisso:         | 2 - FOLHA AJG CC03632-4 |       |
| NSA:                 | 1560                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA  |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-790734122-2 |
| Documento da empresa:   | 160670963                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 950,00                   |
| Data da efetivação      | 27/11/2025                   |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00056</b><br>13º SALARIO - DAIANE REGINA AVILA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.035,86                                 | <b>Competência</b><br>27/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                 | <b>Favorecido</b><br>DAIANE R. A. |                                 |

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4114 DAIANE REGINA AVILA  
CBO:517420  
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 02/12/2023  
Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 86,32          | 1.035,86             |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 1.035,86             | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.035,86           |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.071,72     |        | 0,00                 | 1.035,86       | 82,86          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4114 DAIANE REGINA AVILA  
CBO:517420  
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 02/12/2023  
Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 86,32          | 1.035,86             |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 1.035,86             | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.035,86           |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 2.071,72     |        | 0,00                 | 1.035,86       | 82,86          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): DAIANE REGINA AVILA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746770707-0  
Documento da empresa: 160670967  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.035,86  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00057</b><br>13º SALARIO - DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 408,90  | <b>Competência</b><br>27/11/2025      | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite  | <b>Favorecido</b><br>DANIELI F. D. O. |                                 |

.....



|   |        |                      |                |                |                               |                   |                    |
|---|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                |                |                               |                   |                    |
| 4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA<br>CBO:514320   |        |                      |                |                | Funcionário desde: 23/06/2025 |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                      |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                   |                    |
| Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA  |        |                      |                |                |                               |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 6,00           | VALOR          | 68,15                         | 408,90            |                    |
|   |        |                      |                |                | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                      |                |                | 408,90                        |                   | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |                | Valor Líquido ➡               |                   | 408,90             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador |                    |
| 1.635,58  |        | 0,00                 | 408,90         | 32,71          | 0,00                          |                   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

|   |        |                      |                |                |                               |                  |                    |
|---|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                |                |                               |                  |                    |
| 4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA<br>CBO:514320   |        |                      |                |                | Funcionário desde: 23/06/2025 |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                      |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                  |                    |
| Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA  |        |                      |                |                |                               |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 6,00           | VALOR          | 68,15                         | 408,90           |                    |
|   |        |                      |                |                | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                      |                |                | 408,90                        |                  | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |                | Valor Líquido ➡               |                  | 408,90             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado |                    |
| 1.635,58  |        | 0,00                 | 408,90         | 32,71          | 0,00                          |                  |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

"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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720914969-5  
Documento da empresa: 160670971  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 408,90  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00058</b><br>13º SALARIO - DANIELLE BERNARDES DE MATOS |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.125,08   | <b>Competência</b><br>27/11/2025       | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite   | <b>Favorecido</b><br>DANIELLE B. D. M. |                                 |

.....



|   |        |                         |          |            |                               |             |                    |
|---|--------|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                         |          |            | Recibo de Pagto. de Salário   |             |                    |
| 13o. Adiantamento   |        |                         |          |            |                               |             |                    |
| 4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS<br>CBO:231110  |        |                         |          |            | Funcionário desde: 26/07/2023 |             |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                         |          |            | Banco: Age.: 0 C/C:           |             |                    |
| Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                         |          |            |                               |             |                    |
| Data  | Código | Descrição               | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado    | 12,00    | VALOR      | 89,29                         | 1.071,50    |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado | 12,00    | VALOR      | 4,47                          | 53,58       |                    |
|   |        |                         |          |            | Total de Vencimentos          |             | Total de Descontos |
|   |        |                         |          |            | 1.125,08                      |             | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                         |          |            | Valor Líquido ➡               |             | 1.125,08           |
|   |        |                         |          |            | Salário Base                  |             | Via do             |
|   |        |                         |          |            | 2.142,99                      |             | Empregador         |
|   |        |                         |          |            | Sal. Contr. INSS              |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 0,00                          |             |                    |
|   |        |                         |          |            | Base Cál. FGTS                |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 1.125,08                      |             |                    |
|   |        |                         |          |            | F.G.T.S do Mês                |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 90,00                         |             |                    |
|   |        |                         |          |            | Base Cál. IRRF                |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 0,00                          |             |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

|   |        |                         |          |            |                               |             |                    |
|---|--------|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                         |          |            | Recibo de Pagto. de Salário   |             |                    |
| 13o. Adiantamento   |        |                         |          |            |                               |             |                    |
| 4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS<br>CBO:231110  |        |                         |          |            | Funcionário desde: 26/07/2023 |             |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                         |          |            | Banco: Age.: 0 C/C:           |             |                    |
| Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                         |          |            |                               |             |                    |
| Data  | Código | Descrição               | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado    | 12,00    | VALOR      | 89,29                         | 1.071,50    |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado | 12,00    | VALOR      | 4,47                          | 53,58       |                    |
|   |        |                         |          |            | Total de Vencimentos          |             | Total de Descontos |
|   |        |                         |          |            | 1.125,08                      |             | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                         |          |            | Valor Líquido ➡               |             | 1.125,08           |
|   |        |                         |          |            | Salário Base                  |             | Via do             |
|   |        |                         |          |            | 2.142,99                      |             | Empregado          |
|   |        |                         |          |            | Sal. Contr. INSS              |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 0,00                          |             |                    |
|   |        |                         |          |            | Base Cál. FGTS                |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 1.125,08                      |             |                    |
|   |        |                         |          |            | F.G.T.S do Mês                |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 90,00                         |             |                    |
|   |        |                         |          |            | Base Cál. IRRF                |             |                    |
|   |        |                         |          |            | 0,00                          |             |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO  
DO PA 14415-6/2023 CE1120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7  
Documento da empresa: 160670972  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.125,08  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00059</b><br>13º SALARIO - ERIKA GAMA MOURA DE LIMA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 633,33  | <b>Competência</b><br>27/11/2025       | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                      | <b>Favorecido</b><br>ERIKA G. M. D. L. |                                 |

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 09/05/2025

Age.: 0

C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 8,00     | VALOR      | 79,17         | 633,33      |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos

633,33

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

633,33

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

633,33

F.G.T.S do Mês

50,66

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 09/05/2025

Age.: 0

C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 8,00     | VALOR      | 79,17         | 633,33      |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos

633,33

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

633,33

Salário Base

1.900,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

633,33

F.G.T.S do Mês

50,66

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): ERIKA GAMA MOURA DE LIMA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717510098-2  
Documento da empresa: 160670960  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 633,33  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00060</b><br>13º SALARIO - FRANCINE LOPES DOS SANTOS |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.132,23                                       | <b>Competência</b><br>27/11/2025       | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                       | <b>Favorecido</b><br>FRANCINE L. D. S. |                                 |

.....



Empresa: 401

|   |        |                           |                |                |                               |                   |                    |
|---|--------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                           |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
|   |        |                           |                |                | 13o. Adiantamento             |                   |                    |
| 0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS<br>CBO:231110  |        |                           |                |                | Funcionário desde: 02/02/2024 |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                           |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                   |                    |
| Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                           |                |                |                               |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 12,00          | VALOR          | 89,29                         | 1.071,50          |                    |
| 30  | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 12,00          | VALOR          | 0,60                          | 7,15              |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado   | 12,00          | VALOR          | 4,47                          | 53,58             |                    |
|   |        |                           |                |                | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                           |                |                | 1.132,23                      |                   | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                           |                |                | Valor Líquido ➡               |                   | 1.132,23           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador |                    |
| 2.142,99  |        | 0,00                      | 1.132,23       | 90,57          | 0,00                          |                   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

|   |        |                           |                |                |                               |                  |                    |
|---|--------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                           |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
|   |        |                           |                |                | 13o. Adiantamento             |                  |                    |
| 0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS<br>CBO:231110  |        |                           |                |                | Funcionário desde: 02/02/2024 |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                           |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                  |                    |
| Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                           |                |                |                               |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 12,00          | VALOR          | 89,29                         | 1.071,50         |                    |
| 30  | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 12,00          | VALOR          | 0,60                          | 7,15             |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado   | 12,00          | VALOR          | 4,47                          | 53,58            |                    |
|   |        |                           |                |                | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                           |                |                | 1.132,23                      |                  | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                           |                |                | Valor Líquido ➡               |                  | 1.132,23           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado |                    |
| 2.142,99  |        | 0,00                      | 1.132,23       | 90,57          | 0,00                          |                  |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2  
Documento da empresa: 160670965  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.132,23  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |                              |                          |
|---|------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00061<br>13º SALARIO - GABRIELE LOPES GASPAR |                              |                          |
| Valor<br>R\$ 706,67                                     | Competência<br>27/11/2025    | Liquidação<br>27/11/2025 |
| Documento<br>Holerite                                   | Favorecido<br>GABRIELE L. G. |                          |

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0179 GABRIELE LOPES GASPAR

CBO:239405

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

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 5,00           | VALOR          | 141,33         | 706,67               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 706,67               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 706,67             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 3.392,00     |        | 0,00                 | 706,67         | 56,53          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0179 GABRIELE LOPES GASPAR

CBO:239405

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

Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 5,00           | VALOR          | 141,33         | 706,67               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 706,67               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 706,67             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 3.392,00     |        | 0,00                 | 706,67         | 56,53          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0  
Documento da empresa: 160670976  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 706,67  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00062</b><br>13º SALARIO - GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 870,83  | <b>Competência</b><br>27/11/2025          | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite  | <b>Favorecido</b><br>GILLIANE A. D. V. S. |                                 |

.....



|   |        |                      |                  |                 |                               |                 |                    |  |
|---|--------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                 | Recibo de Pagto. de Salário   |                 |                    |  |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                  |                 |                               |                 |                    |  |
| 0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA<br>CBO:331110   |        |                      |                  |                 | Funcionário desde: 07/02/2025 |                 |                    |  |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                  |                 | Banco:                        |                 | Age.: 0 C/C:       |  |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência      | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos     | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br><br>_____<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 11,00            | VALOR           | 79,17                         | 870,83          |                    |  |
|   |        |                      |                  |                 | Total de Vencimentos          |                 | Total de Descontos |  |
|   |        |                      |                  |                 | 870,83                        |                 | 0,00               |  |
|   |        |                      |                  |                 | Valor Líquido ➡               |                 | 870,83             |  |
| 2023/14415-6  |        |                      |                  |                 |                               |                 |                    |  |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês                | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador  |  |
|   |        | 1.900,00             | 0,00             | 870,83          | 69,66                         | 0,00            |                    |  |

|   |        |                      |                  |                 |                               |                 |                    |  |
|---|--------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                 | Recibo de Pagto. de Salário   |                 |                    |  |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                  |                 |                               |                 |                    |  |
| 0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA<br>CBO:331110   |        |                      |                  |                 | Funcionário desde: 07/02/2025 |                 |                    |  |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                  |                 | Banco:                        |                 | Age.: 0 C/C:       |  |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência      | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos     | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br><br>_____<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 11,00            | VALOR           | 79,17                         | 870,83          |                    |  |
|   |        |                      |                  |                 | Total de Vencimentos          |                 | Total de Descontos |  |
|   |        |                      |                  |                 | 870,83                        |                 | 0,00               |  |
|   |        |                      |                  |                 | Valor Líquido ➡               |                 | 870,83             |  |
| 2023/14415-6  |        |                      |                  |                 |                               |                 |                    |  |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês                | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado   |  |
|   |        | 1.900,00             | 0,00             | 870,83          | 69,66                         | 0,00            |                    |  |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

|   |       |
|---|-------|
| Convênio: 404375                            | FOLHA |
| Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários |       |
| Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4        |       |
| NSA: 1560                                   |       |

|  |
|--|
| Nome do favorecido (a): GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU |
| CPF do favorecido (a): [REDACTED]                      |
| Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente          |
| Conta destino: 104 - 0356 - 000-729882783-0            |
| Documento da empresa: 160670973                        |
| Informações  |
| Valor da efetivação R\$ 870,83                         |
| Data da efetivação 27/11/2025                          |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                             |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00063<br>13º SALARIO - INGRIDE LOPES SANTOS |                             |                          |
| Valor<br>R\$ 817,79                                    | Competência<br>27/11/2025   | Liquidação<br>27/11/2025 |
| Documento<br>Holerite                                  | Favorecido<br>INGRIDE L. S. |                          |

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3253 INGRIDE LOPES SANTOS

CBO:514320

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

Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Banco:

Funcionário desde: 08/05/2024

Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00    | VALOR      | 68,15         | 817,79      |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos

817,79

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

817,79

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

817,79

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3253 INGRIDE LOPES SANTOS

CBO:514320

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

Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Banco:

Funcionário desde: 08/05/2024

Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00    | VALOR      | 68,15         | 817,79      |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos

817,79

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

817,79

Salário Base

1.635,58

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

817,79

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Nome do pagador:        | Associacao Beneficente Antonio |
| CNPJ/CPF do pagador:    | 07.032.003/0001-56             |
| Conta de debitada:      | 0356-5/003-000003632-4         |
| Convênio:               | 404375 FOLHA                   |
| Tipo de compromisso:    | 2 - Pagamento salários         |
| Compromisso:            | 2 - FOLHA AJG CC03632-4        |
| NSA:                    | 1560                           |
| Nome do favorecido (a): | INGRIDE LOPES SANTOS           |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                     |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente      |
| Conta destino:          | 104 - 4090 - 000-733218754-0   |
| Documento da empresa:   | 160670988                      |
| Informações             |                                |
| Valor da efetivação     | R\$ 817,79                     |
| Data da efetivação      | 27/11/2025                     |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00064</b><br>13º SALARIO - IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 950,00   | <b>Competência</b><br>27/11/2025      | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite   | <b>Favorecido</b><br>IRSA M. C. F. S. |                                 |

.....



Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA  
CBO:331110

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

Banco:

Funcionário desde: 01/04/2024  
Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base        | Vencimentos        | Descontos         |
|------|--------|----------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00    | VALOR      | 79,17                | 950,00             |                   |
|      |        |                      |          |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                   |
|      |        |                      |          |            | 950,00               | 0,00               |                   |
|      |        |                      |          |            | Valor Líquido ➡      | 950,00             |                   |
|      |        |                      |          |            | Salário Base         | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS    |
|      |        |                      |          |            | 1.900,00             | 0,00               | 950,00            |
|      |        |                      |          |            | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Via do Empregador |
|      |        |                      |          |            | 76,00                | 0,00               |                   |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA  
CBO:331110

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

Banco:

Funcionário desde: 01/04/2024  
Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base        | Vencimentos        | Descontos        |
|------|--------|----------------------|----------|------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00    | VALOR      | 79,17                | 950,00             |                  |
|      |        |                      |          |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                  |
|      |        |                      |          |            | 950,00               | 0,00               |                  |
|      |        |                      |          |            | Valor Líquido ➡      | 950,00             |                  |
|      |        |                      |          |            | Salário Base         | Sal. Contr. INSS   | Base Cál. FGTS   |
|      |        |                      |          |            | 1.900,00             | 0,00               | 950,00           |
|      |        |                      |          |            | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Via do Empregado |
|      |        |                      |          |            | 76,00                | 0,00               |                  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734237425-4  
Documento da empresa: 160670985  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 950,00  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00065</b><br>13º SALARIO - JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.125,08  | <b>Competência</b><br>27/11/2025      | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite  | <b>Favorecido</b><br>JESSICA A. B. H. |                                 |

.....



|   |        |                         |                |                |                               |                   |                    |
|---|--------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                         |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
|   |        |                         |                |                | 13o. Adiantamento             |                   |                    |
| 3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO<br>CBO:231110   |        |                         |                |                | Funcionário desde: 08/08/2024 |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                         |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição               | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado    | 12,00          | VALOR          | 89,29                         | 1.071,50          |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado | 12,00          | VALOR          | 4,47                          | 53,58             |                    |
|   |        |                         |                |                | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                         |                |                | 1.125,08                      |                   | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                         |                |                | Valor Liquido ➡               |                   | 1.125,08           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador |                    |
| 2.142,99  |        | 0,00                    | 1.125,08       | 90,00          | 0,00                          |                   |                    |

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

|   |        |                         |                |                |                               |                  |                    |
|---|--------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                         |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
|   |        |                         |                |                | 13o. Adiantamento             |                  |                    |
| 3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO<br>CBO:231110   |        |                         |                |                | Funcionário desde: 08/08/2024 |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                         |                |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição               | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado    | 12,00          | VALOR          | 89,29                         | 1.071,50         |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado | 12,00          | VALOR          | 4,47                          | 53,58            |                    |
|   |        |                         |                |                | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                         |                |                | 1.125,08                      |                  | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                         |                |                | Valor Liquido ➡               |                  | 1.125,08           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado |                    |
| 2.142,99  |        | 0,00                    | 1.125,08       | 90,00          | 0,00                          |                  |                    |

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

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): JESSICA APARECIDA BENTO HONORA  
CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744493629-4  
Documento da empresa: 160670978  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.125,08  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |                              |                          |
|---|------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00066<br>13º SALARIO - JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA |                              |                          |
| Valor<br>R\$ 604,25   | Competência<br>27/11/2025    | Liquidação<br>27/11/2025 |
| Documento<br>Holerite   | Favorecido<br>JULIA V. C. B. |                          |

.....

|   |        |                      |                  |                |                               |                |                    |  |
|---|--------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                |                    |  |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                  |                |                               |                |                    |  |
| 3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA<br>CBO:517420  |        |                      |                  |                |                               |                |                    |  |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: Vigia  |        |                      |                  |                | Funcionário desde: 13/06/2025 |                |                    |  |
| Banco:  |        |                      |                  |                | Age.: 0 C/C:                  |                |                    |  |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos    | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br><br>_____<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 7,00             | VALOR          | 86,32                         | 604,25         |                    |  |
|   |        |                      |                  |                | Total de Vencimentos          |                | Total de Descontos |  |
|   |        |                      |                  |                | 604,25                        |                | 0,00               |  |
|   |        |                      |                  |                | Valor Líquido ➡               |                | 604,25             |  |
|   |        | 2023/14415-6         |                  |                |                               |                |                    |  |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês                | Base Cál. IRRF | Via do Empregador  |  |
|   |        | 2.071,72             | 0,00             | 604,25         | 48,34                         | 0,00           |                    |  |

|   |        |                      |                  |                |                               |                |                    |  |
|---|--------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                |                    |  |
| 13o. Adiantamento   |        |                      |                  |                |                               |                |                    |  |
| 3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA<br>CBO:517420  |        |                      |                  |                |                               |                |                    |  |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: Vigia  |        |                      |                  |                | Funcionário desde: 13/06/2025 |                |                    |  |
| Banco:  |        |                      |                  |                | Age.: 0 C/C:                  |                |                    |  |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos    | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br><br>_____<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 7,00             | VALOR          | 86,32                         | 604,25         |                    |  |
|   |        |                      |                  |                | Total de Vencimentos          |                | Total de Descontos |  |
|   |        |                      |                  |                | 604,25                        |                | 0,00               |  |
|   |        |                      |                  |                | Valor Líquido ➡               |                | 604,25             |  |
|   |        | 2023/14415-6         |                  |                |                               |                |                    |  |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês                | Base Cál. IRRF | Via do Empregado   |  |
|   |        | 2.071,72             | 0,00             | 604,25         | 48,34                         | 0,00           |                    |  |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-720920523-4  
**Documento da empresa:** 160670970  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 604,25  
**Data da efetivação:** 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00067</b><br>13º SALARIO - LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA, |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.034,95   | <b>Competência</b><br>27/11/2025      | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite   | <b>Favorecido</b><br>LARISSA R. D. A. |                                 |

.....

|   |        |                           |                |               |                               |                   |                    |
|---|--------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                           |                |               | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
| 3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA<br>CBO:231110   |        |                           |                |               | 13o. Adiantamento             |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                           |                |               | Funcionário desde: 07/02/2025 |                   |                    |
| Banco:  |        |                           |                |               | Age.: 0 C/C:                  |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência    | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 11,00          | VALOR         | 89,29                         | 982,20            |                    |
| 30  | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 11,00          | VALOR         | 0,33                          | 3,64              |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado   | 11,00          | VALOR         | 4,46                          | 49,11             |                    |
| 2023/14415-6  |        |                           |                |               | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                           |                |               | 1.034,95                      |                   | 0,00               |
|   |        |                           |                |               | Valor Líquido                 | ➡                 | 1.034,95           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador |                    |
| 2.142,99  |        | 0,00                      | 1.034,95       | 82,79         | 0,00                          |                   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
Data

|   |        |                           |                |               |                               |                  |                    |
|---|--------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                           |                |               | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
| 3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA<br>CBO:231110   |        |                           |                |               | 13o. Adiantamento             |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: PROFESSOR (A)  |        |                           |                |               | Funcionário desde: 07/02/2025 |                  |                    |
| Banco:  |        |                           |                |               | Age.: 0 C/C:                  |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência    | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 11,00          | VALOR         | 89,29                         | 982,20           |                    |
| 30  | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 11,00          | VALOR         | 0,33                          | 3,64             |                    |
| 30  | 0835   | Vantagens 13o Adiantado   | 11,00          | VALOR         | 4,46                          | 49,11            |                    |
| 2023/14415-6  |        |                           |                |               | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                           |                |               | 1.034,95                      |                  | 0,00               |
|   |        |                           |                |               | Valor Líquido                 | ➡                | 1.034,95           |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado |                    |
| 2.142,99  |        | 0,00                      | 1.034,95       | 82,79         | 0,00                          |                  |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

\_\_\_\_\_  
Data

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

"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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-720365852-0  
**Documento da empresa:** 160670968  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.034,95  
**Data da efetivação** 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>



.....

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Lançamento 00068                        |                  |            |
| 13º SALARIO - LETICIA QUINTELA DE MOURA |                  |            |
| Valor                                   | Competência      | Liquidação |
| R\$ 712,50                              | 27/11/2025       | 27/11/2025 |
| Documento                               | Favorecido       |            |
| Holerite                                | LETICIA Q. D. M. |            |

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA

CBO:331110

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

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 04/04/2025

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 9,00           | VALOR          | 79,17          | 712,50               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 712,50               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 712,50             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 712,50         | 57,00          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA

CBO:331110

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

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 04/04/2025

Age.: 0

C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 9,00           | VALOR          | 79,17          | 712,50               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 712,50               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 712,50             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 712,50         | 57,00          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): LETICIA QUINTELA DE MOURA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718490965-9  
Documento da empresa: 160670962  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 712,50  
Data da efetivação 27/11/2025

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:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00069<br>13º SALARIO - LUIZ FERNANDO BATISTA |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 293,83                                     | Competência<br>27/11/2025 | Liquidação<br>27/11/2025 |
| Documento<br>Holerite                                   | Favorecido<br>LUIZ F. B.  |                          |

.....



Empresa: 401

|   |        |                           |                |                |                               |                   |                    |
|---|--------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                           |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
|   |        |                           |                |                | 13o. Adiantamento             |                   |                    |
| 4245 LUIZ FERNANDO BATISTA  |        |                           |                |                | Funcionário desde: 19/09/2025 |                   |                    |
| CBO:517420  |        |                           |                |                | Age.: 0 C/C:                  |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                           |                |                | Banco:                        |                   |                    |
| Cargo: Vigia  |        |                           |                |                |                               |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 3,00           | VALOR          | 86,32                         | 258,97            |                    |
| 30  | 0833   | Media Horas 13o Adiantado | 3,00           | VALOR          | 10,07                         | 30,21             |                    |
| 30  | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 3,00           | VALOR          | 1,55                          | 4,65              |                    |
|   |        |                           |                |                | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                           |                |                | 293,83                        |                   | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                           |                |                | Valor Liquido ➡               |                   | 293,83             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador |                    |
| 2.071,72  |        | 0,00                      | 293,83         | 23,50          | 0,00                          |                   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

|   |        |                           |                |                |                               |                  |                    |
|---|--------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                           |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
|   |        |                           |                |                | 13o. Adiantamento             |                  |                    |
| 4245 LUIZ FERNANDO BATISTA  |        |                           |                |                | Funcionário desde: 19/09/2025 |                  |                    |
| CBO:517420  |        |                           |                |                | Age.: 0 C/C:                  |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                           |                |                | Banco:                        |                  |                    |
| Cargo: Vigia  |        |                           |                |                |                               |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 3,00           | VALOR          | 86,32                         | 258,97           |                    |
| 30  | 0833   | Media Horas 13o Adiantado | 3,00           | VALOR          | 10,07                         | 30,21            |                    |
| 30  | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 3,00           | VALOR          | 1,55                          | 4,65             |                    |
|   |        |                           |                |                | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                           |                |                | 293,83                        |                  | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                           |                |                | Valor Liquido ➡               |                  | 293,83             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado |                    |
| 2.071,72  |        | 0,00                      | 293,83         | 23,50          | 0,00                          |                  |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** LUIZ FERNANDO BATISTA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4090 - 000-719750619-1  
**Documento da empresa:** 160670975  
**Informações**  
**Valor da efetivação:** R\$ 293,83  
**Data da efetivação:** 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00070</b><br>13º SALARIO - LUMA ANTUNES POMAR |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.142,94                                | <b>Competência</b><br>27/11/2025 | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>Luma A. P.  |                                 |

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4246 LUMA ANTUNES POMAR

CBO:231110

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 12,00          | VALOR          | 89,29          | 1.071,50             |                    |
| 30           | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 12,00          | VALOR          | 1,49           | 17,86                |                    |
| 30           | 0835   | Vantagens 13o Adiantado   | 12,00          | VALOR          | 4,47           | 53,58                |                    |
|              |        |                           |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                           |                |                |                | 1.142,94             | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                           |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.142,94           |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 2.142,99     |        | 0,00                      | 1.142,94       | 91,43          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4246 LUMA ANTUNES POMAR

CBO:231110

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

Cargo: PROFESSOR (A)

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 12,00          | VALOR          | 89,29          | 1.071,50             |                    |
| 30           | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 12,00          | VALOR          | 1,49           | 17,86                |                    |
| 30           | 0835   | Vantagens 13o Adiantado   | 12,00          | VALOR          | 4,47           | 53,58                |                    |
|              |        |                           |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                           |                |                |                | 1.142,94             | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                           |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 1.142,94           |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 2.142,99     |        | 0,00                      | 1.142,94       | 91,43          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): LUMA ANTUNES POMAR  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731459-4  
Documento da empresa: 160670980  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.142,94  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00071</b><br>13º SALARIO - MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 950,00  | <b>Competência</b><br>27/11/2025       | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite  | <b>Favorecido</b><br>MARIA C. D. S. P. |                                 |

.....

|   |        |                      |                  |                 |  |                 |                    |   |
|---|--------|----------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|---|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                 | Recibo de Pagto. de Salário                          |                 |                    |   |
| 3790 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA<br>CBO:331110   |        |                      |                  |                 | 13o. Adiantamento                                    |                 |                    |   |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO  |        |                      |                  |                 | Funcionário desde: 10/10/2024<br>Banco: Age.: 0 C/C: |                 |                    |   |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência      | Vr.Unit./Base  | Vencimentos     | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR           | 79,17  | 950,00          |                    |   |
|   |        |                      |                  |                 | Total de Vencimentos                                 |                 | Total de Descontos |   |
|   |        |                      |                  |                 | 950,00   |                 | 0,00               |   |
|   |        |                      |                  |                 | Valor Líquido ➡                                      |                 | 950,00             |   |
|   |        | 2023/14415-6         |                  |                 |  |                 |                    |   |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês                                       | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador  |   |
|   |        | 1.900,00             | 0,00             | 950,00          | 76,00  | 0,00            |                    |   |

|   |        |                      |                  |                 |  |                 |                    |   |
|---|--------|----------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|---|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                 | Recibo de Pagto. de Salário                          |                 |                    |   |
| 3790 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA<br>CBO:331110   |        |                      |                  |                 | 13o. Adiantamento                                    |                 |                    |   |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO  |        |                      |                  |                 | Funcionário desde: 10/10/2024<br>Banco: Age.: 0 C/C: |                 |                    |   |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência      | Vr.Unit./Base  | Vencimentos     | Descontos          | Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.<br><br>_____<br>Data<br>Assinatura do Funcionário |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR           | 79,17  | 950,00          |                    |   |
|   |        |                      |                  |                 | Total de Vencimentos                                 |                 | Total de Descontos |   |
|   |        |                      |                  |                 | 950,00   |                 | 0,00               |   |
|   |        |                      |                  |                 | Valor Líquido ➡                                      |                 | 950,00             |   |
|   |        | 2023/14415-6         |                  |                 |  |                 |                    |   |
|   |        | Salário Base         | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês                                       | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado   |   |
|   |        | 1.900,00             | 0,00             | 950,00          | 76,00  | 0,00            |                    |   |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 4137 - 000-734439802-9  
**Documento da empresa:** 160670969  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 950,00  
**Data da efetivação** 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00072</b><br>13º SALARIO - MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 633,33  | <b>Competência</b><br>27/11/2025       | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite  | <b>Favorecido</b><br>MARIA R. M. D. O. |                                 |

.....

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA  
CBO:331110

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

Banco:

Funcionário desde: 08/05/2025  
Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 8,00     | VALOR      | 79,17         | 633,33      |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos  
633,33

Total de Descontos  
0,00

Valor Liquido ➡ 633,33

Salário Base  
1.900,00

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Cál. FGTS  
633,33

F.G.T.S do Mês  
50,66

Base Cál. IRRF  
0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA  
CBO:331110

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

Banco:

Funcionário desde: 08/05/2025  
Age.: 0 C/C:

| Data | Código | Descrição            | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|----------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado | 8,00     | VALOR      | 79,17         | 633,33      |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos  
633,33

Total de Descontos  
0,00

Valor Liquido ➡ 633,33

Salário Base  
1.900,00

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Cál. FGTS  
633,33

F.G.T.S do Mês  
50,66

Base Cál. IRRF  
0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEI  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717891976-1  
Documento da empresa: 160670977  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 633,33  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00073</b><br>13º SALARIO - MAURO APARECIDO PEREIRA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.053,47                                     | <b>Competência</b><br>27/11/2025 | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                     | <b>Favorecido</b><br>MAURO A. P. |                                 |

.....



Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4248 MAURO APARECIDO PEREIRA

CBO:517420

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

Cargo: Vigia

Banco:

Funcionário desde: 01/12/2023

Age.: 0

C/C:

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 11,00    | VALOR      | 86,32         | 949,54      |           |
| 30   | 0833   | Media Horas 13o Adiantado | 11,00    | VALOR      | 7,98          | 87,80       |           |
| 30   | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 11,00    | VALOR      | 1,47          | 16,13       |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos

1.053,47

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.053,47

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.053,47

F.G.T.S do Mês

84,27

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4248 MAURO APARECIDO PEREIRA

CBO:517420

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

Cargo: Vigia

Banco:

Funcionário desde: 01/12/2023

Age.: 0

C/C:

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 11,00    | VALOR      | 86,32         | 949,54      |           |
| 30   | 0833   | Media Horas 13o Adiantado | 11,00    | VALOR      | 7,98          | 87,80       |           |
| 30   | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 11,00    | VALOR      | 1,47          | 16,13       |           |

2023/14415-6

Total de Vencimentos

1.053,47

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.053,47

Salário Base

2.071,72

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.053,47

F.G.T.S do Mês

84,27

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** MAURO APARECIDO PEREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-746944599-5  
Documento da empresa: 160670983  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.053,47  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00074</b><br>13º SALARIO - NAIARA BRITO MARQUES |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 950,00                                    | <b>Competência</b><br>27/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>NAIARA B. M. |                                 |

.....

|   |        |                      |                  |                |                               |                   |                    |
|---|--------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
|   |        |                      |                  |                | 13o. Adiantamento             |                   |                    |
| 3435 NAIARA BRITO MARQUES   |        |                      |                  |                |                               |                   |                    |
| CBO:331110  |        |                      |                  |                | Funcionário desde: 01/02/2023 |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                      |                  |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                   |                    |
| Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                  |                |                               |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR          | 79,17                         | 950,00            |                    |
|   |        |                      |                  |                | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                      |                  |                | 950,00                        |                   | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                      |                  |                | Valor Líquido ➡               |                   | 950,00             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF              | Via do Empregador |                    |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 950,00           | 76,00          | 0,00                          |                   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

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

|   |        |                      |                  |                |                               |                  |                    |
|---|--------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                  |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
|   |        |                      |                  |                | 13o. Adiantamento             |                  |                    |
| 3435 NAIARA BRITO MARQUES   |        |                      |                  |                |                               |                  |                    |
| CBO:331110  |        |                      |                  |                | Funcionário desde: 01/02/2023 |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023  |        |                      |                  |                | Banco: Age.: 0 C/C:           |                  |                    |
| Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                  |                |                               |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %         | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00            | VALOR          | 79,17                         | 950,00           |                    |
|   |        |                      |                  |                | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                      |                  |                | 950,00                        |                  | 0,00               |
| 2023/14415-6  |        |                      |                  |                | Valor Líquido ➡               |                  | 950,00             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálcl. IRRF              | Via do Empregado |                    |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 950,00           | 76,00          | 0,00                          |                  |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): NAIARA BRITO M...  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732331-3  
Documento da empresa: 160670984  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 950,00  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00075</b><br>13º SALARIO - PAMELA CAROLINE CARVALHO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 950,00  | <b>Competência</b><br>27/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                      | <b>Favorecido</b><br>PAMELA C. C. |                                 |

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 79,17          | 950,00               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 950,00               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 950,00             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregador    |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 950,00         | 76,00          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO

CBO:331110

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

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Banco:

Funcionário desde: 26/07/2023

Age.: 0 C/C:

| Data         | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base  | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado | 12,00          | VALOR          | 79,17          | 950,00               |                    |
|              |        |                      |                |                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |        |                      |                |                |                | 950,00               | 0,00               |
| 2023/14415-6 |        |                      |                |                |                | Valor Líquido ➡      | 950,00             |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Via do Empregado     |                    |
| 1.900,00     |        | 0,00                 | 950,00         | 76,00          | 0,00           |                      |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): PAMELA CAROLINE CARVALHO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762858063-8  
Documento da empresa: 160670981  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 950,00  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00076</b><br>13º SALARIO - SIDNEI MORENO RUSAFÁ |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.163,49                                  | <b>Competência</b><br>27/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>SIDNEI M. R. |                                 |

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3765 SIDNEI MORENO RUSAFACBO:517420

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

Cargo: Vigia

Banco:

Funcionário desde: 02/02/2024

Age.: 0C/C:

| Data         | Código | Descrição                 | Quant/ %        | Referência     | Vr.Unit./Base        | Vencimentos        | Descontos |
|--------------|--------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|
| 30           | 0013   | 13 Salario Adiantado      | 12,00           | VALOR          | 86,32                | 1.035,86           |           |
| 30           | 0833   | Media Horas 13o Adiantado | 12,00           | VALOR          | 9,06                 | 108,77             |           |
| 30           | 0834   | Media Valor 13o Adiantado | 12,00           | VALOR          | 1,57                 | 18,86              |           |
|              |        |                           |                 |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |           |
|              |        |                           |                 |                | 1.163,49             | 0,00               |           |
| 2023/14415-6 |        |                           |                 |                | Valor Líquido ➡      | 1.163,49           |           |
| Salário Base |        | Sal. Contr. INSS          | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF      | Via do Empregador  |           |
| 2.071,72     |        | 0,00                      | 1.163,49        | 93,07          | 0,00                 |                    |           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3765 SIDNEI MORENO RUSAFACBO:517420

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

Cargo: Vigia

Banco:

Funcionário desde: 02/02/2024

Age.: 0C/C:

|              |      |                           |                 |                |                      |                    |  |
|--------------|------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|--|
| 30           | 0013 | 13 Salario Adiantado      | 12,00           | VALOR          | 86,32                | 1.035,86           |  |
| 30           | 0833 | Media Horas 13o Adiantado | 12,00           | VALOR          | 9,06                 | 108,77             |  |
| 30           | 0834 | Media Valor 13o Adiantado | 12,00           | VALOR          | 1,57                 | 18,86              |  |
|              |      |                           |                 |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |  |
|              |      |                           |                 |                | 1.163,49             | 0,00               |  |
| 2023/14415-6 |      |                           |                 |                | Valor Líquido ➡      | 1.163,49           |  |
| Salário Base |      | Sal. Contr. INSS          | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF      | Via do Empregado   |  |
| 2.071,72     |      | 0,00                      | 1.163,49        | 93,07          | 0,00                 |                    |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** SIDNEI MORENO RUSAGA  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Crédito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0356 - 000-744777187-3  
**Documento da empresa:** 160670979  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.163,49  
**Data da efetivação** 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00077</b><br>13º SALARIO - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.192,50  | <b>Competência</b><br>27/11/2025      | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite  | <b>Favorecido</b><br>TAIS A. D. O. R. |                                 |

.....



|   |  |                  |                      |                |   |                      |                    |           |
|---|--|------------------|----------------------|----------------|---|----------------------|--------------------|-----------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |  |                  |                      |                | Recibo de Pagto. de Salário                   |                      |                    |           |
| 3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR<br>CBO:123305   |  |                  |                      |                | 13o. Adiantamento                             |                      |                    |           |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: DIRETORA   |  |                  |                      |                | Funcionário desde: 01/07/2025<br>Age.: 0 C/C: |                      |                    |           |
| Data  |  | Código           | Descrição            | Quant/ %       | Referência                                    | Vr.Unit./Base        | Vencimentos        | Descontos |
| 30  |  | 0013             | 13 Salario Adiantado | 6,00           | VALOR   | 198,75               | 1.192,50           |           |
|   |  |                  |                      |                |   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |           |
|   |  |                  |                      |                |   | 1.192,50             | 0,00               |           |
| 2023/14415-6  |  |                  |                      |                |   | Valor Líquido ➡      | 1.192,50           |           |
| Salário Base  |  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                                | Via do Empregador    |                    |           |
| 4.770,00  |  | 0,00             | 1.192,50             | 95,40          | 0,00  |                      |                    |           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

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

|   |  |                  |                      |                |   |  |                    |           |
|---|--|------------------|----------------------|----------------|---|--|--------------------|-----------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |  |                  |                      |                | Recibo de Pagto. de Salário                   |  |                    |           |
| 3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR<br>CBO:123305   |  |                  |                      |                | 13o. Adiantamento                             |  |                    |           |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: DIRETORA   |  |                  |                      |                | Funcionário desde: 01/07/2025<br>Age.: 0 C/C: |  |                    |           |
| Data  |  | Código           | Descrição            | Quant/ %       | Referência                                    | Vr.Unit./Base  | Vencimentos        | Descontos |
| 30  |  | 0013             | 13 Salario Adiantado | 6,00           | VALOR   | 198,75   | 1.192,50           |           |
|   |  |                  |                      |                |   | PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO<br>DO PA 14415-6/2023 CEI 120 |                    |           |
|   |  |                  |                      |                |   | "AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE"  |                    |           |
|   |  |                  |                      |                |   | Total de Vencimentos                                       | Total de Descontos |           |
|   |  |                  |                      |                |   | 1.192,50   | 0,00               |           |
| 2023/14415-6  |  |                  |                      |                |   | Valor Líquido ➡  | 1.192,50           |           |
| Salário Base  |  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                                | Via do Empregado   |                    |           |
| 4.770,00  |  | 0,00             | 1.192,50             | 95,40          | 0,00  |  |                    |           |

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

**Nome do favorecido (a):** TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD  
**CPF do favorecido (a):** [REDACTED]  
**Forma de Pagamento:** Credito em conta corrente  
**Conta destino:** 104 - 0367 - 000-846591551-0  
**Documento da empresa:** 160670987  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 1.192,50  
**Data da efetivação** 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00078</b><br>13º SALARIO - VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 475,00   | <b>Competência</b><br>27/11/2025       | <b>Liquidação</b><br>27/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite   | <b>Favorecido</b><br>VICTORIA G. C. C. |                                 |

.....

|   |        |                      |                |                |                               |                   |                    |
|---|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                   |                    |
| 3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE<br>CBO:331110  |        |                      |                |                | 13o. Adiantamento             |                   |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                |                | Funcionário desde: 01/07/2025 |                   |                    |
| Banco:  |        |                      |                |                | Age.: 0 C/C:                  |                   |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos       | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 6,00           | VALOR          | 79,17                         | 475,00            |                    |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |                | Total de Vencimentos          |                   | Total de Descontos |
|   |        |                      |                |                | 475,00                        |                   | 0,00               |
|   |        |                      |                |                | Valor Líquido ➡               |                   | 475,00             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregador |                    |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 475,00         | 38,00          | 0,00                          |                   |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

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

|   |        |                      |                |                |                               |                  |                    |
|---|--------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP<br>07.032.003/0001-56 |        |                      |                |                | Recibo de Pagto. de Salário   |                  |                    |
| 3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE<br>CBO:331110  |        |                      |                |                | 13o. Adiantamento             |                  |                    |
| Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023<br>Cargo: AUXILIAR DE CLASSE   |        |                      |                |                | Funcionário desde: 01/07/2025 |                  |                    |
| Banco:  |        |                      |                |                | Age.: 0 C/C:                  |                  |                    |
| Data  | Código | Descrição            | Quant/ %       | Referência     | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos      | Descontos          |
| 30  | 0013   | 13 Salario Adiantado | 6,00           | VALOR          | 79,17                         | 475,00           |                    |
| 2023/14415-6  |        |                      |                |                | Total de Vencimentos          |                  | Total de Descontos |
|   |        |                      |                |                | 475,00                        |                  | 0,00               |
|   |        |                      |                |                | Valor Líquido ➡               |                  | 475,00             |
| Salário Base  |        | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF                | Via do Empregado |                    |
| 1.900,00  |        | 0,00                 | 475,00         | 38,00          | 0,00                          |                  |                    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CAB  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3255 - 000-728071489-8  
Documento da empresa: 160670982  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 475,00  
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00079</b><br>FGTS - NAIARA BRITO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.688,65                   | <b>Competência</b><br>28/11/2025 | <b>Liquidação</b><br>28/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>GRRF 0125112805040340-5    | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**28/11/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125112805040340-5

Tag *NAIARA BRITO MARQUES.*  
28/11/2025 08:29

Valor a recolher  
**1.688,65**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 11/2025            | 1                           | 0,00        | 235,58          | 1.364,47                     | 88,60         | 1.688,65        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>235,58</b>   | <b>1.364,47</b>              | <b>88,60</b>  | <b>1.688,65</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.688,65**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

#### Observações

1D-62187

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 08:29:43 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.688,65

Número da Guia: 0125112805040340-5 Data Emissão: 28/11/2025 08:29:43 (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              | CPF                |
| 11/2025                             |                  | NAIARA BRITO MARQUES | ASSOCIAC173            | [REDACTED]         |
| 11/2025                             |                  | NAIARA BRITO MARQUES | ASSOCIAC173            | [REDACTED]         |
| 11/2025                             |                  | NAIARA BRITO MARQUES | ASSOCIAC173            | [REDACTED]         |
| Total do Tomador                    |                  |                      | Sem Tomador            |                    |
| Total do Estabelecimento            |                  |                      | 07.032.003/0001-56     |                    |
|                                     |                  |                      | Total FGTS             |                    |
|                                     |                  |                      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia |
|                                     |                  |                      | 823,33                 | 65,86              |
|                                     |                  |                      | 2.121,66               | 169,72             |
|                                     |                  |                      | 3.411,18               | 1.364,47           |
|                                     |                  |                      | Juros                  | Atualiz. Monetária |
|                                     |                  |                      | 0,32                   | 0,02               |
|                                     |                  |                      | 0,84                   | 0,05               |
|                                     |                  |                      | 6,82                   | 0,53               |
|                                     |                  |                      | 7,98                   | 0,60               |
|                                     |                  |                      | 7,98                   | 0,60               |
|                                     |                  |                      | 7,98                   | 0,60               |
|                                     |                  |                      | Multa                  | Total              |
|                                     |                  |                      | 3,29                   | 69,49              |
|                                     |                  |                      | 8,48                   | 179,09             |
|                                     |                  |                      | 68,25                  | 1.440,07           |
|                                     |                  |                      | 80,02                  | 1.688,65           |
|                                     |                  |                      | 80,02                  | 1.688,65           |
|                                     |                  |                      | 80,02                  | 1.688,65           |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE







Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 28/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.688,65  
Número da Guia: 0125112805040340-5 Data Emissão: 28/11/2025 08:29:43 (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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 11/2025        | 07.032.003/0001-56 | 1                  | 6.356,17               | 0,00                | 235,58                  | 1.364,47                   | 7,98  | 0,60               | 80,02 | 1.688,65 |
|                |                    | Total FGTS         | 6.356,17               | 0,00                | 235,58                  | 1.364,47                   | 7,98  | 0,60               | 80,02 | 1.688,65 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.688,65

Número da Guia: 0125112805040340-5 Data Emissão: 28/11/2025 08:29:43 (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 |
| 11/2025                             | 21 - FGTS mês da rescisão           | 1                  | 823,33                 | 0,00                | 65,86                   | 0,00                       | 0,32  | 0,02               | 3,29        |
| 11/2025                             | 22 - FGTS 13º salário rescisório    | 1                  | 1.583,33               | 0,00                | 126,86                  | 0,00                       | 0,63  | 0,04               | 6,33        |
| 11/2025                             | 23 - FGTS aviso prévio indenizado   | 1                  | 538,33                 | 0,00                | 43,06                   | 0,00                       | 0,21  | 0,01               | 2,15        |
| 11/2025                             | 99 - FGTS indenização compensatória | 1                  | 3.411,18               | 0,00                | 0,00                    | 1.364,47                   | 6,82  | 0,53               | 58,25       |
|                                     |                                     | Total FGTS         | 6.356,17               | 0,00                | 235,58                  | 1.364,47                   | 7,98  | 0,60               | 80,02       |
|                                     |                                     |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | 1.440,07    |
|                                     |                                     |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | 1.688,65    |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.688,65

Número da Guia: 0125112805040340-5

Data Emissão: 28/11/2025 08:29:43 (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    |  |  |
| 11/2025        | 1                  | 6.356,17               | 0,00                | 235,58                  | 1.364,47                   | 7,98  | 0,60               | 80,02 | 1.688,65 |  |  |
| Total FGTS     |                    | 6.356,17               | 0,00                | 235,58                  | 1.364,47                   | 7,98  | 0,60               | 80,02 | 1.688,65 |  |  |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



01/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511281802aaf84649a1e  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/11/2025 às 15:27:58  
**Valor Original:** R\$ 1.688,65      **Valor Atualizado:** R\$ 1.688,65  
**Detalhes:** GRRF NAIARA

### 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:** 56243576203  
**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00080</b><br>FGTS - BIANCA FERREIRA SANTOS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 796,93                               | <b>Competência</b><br>28/11/2025 | <b>Liquidação</b><br>28/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>GRRF 0125112805030821-6              | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....

Pagar este documento até

28/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

796,93

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125112805030821-6Tag BIANCA FERREIRA SANTOS  
28/11/2025 07:23

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 11/2025            | 1                           | 0,00        | 210,26          | 586,67                       | 0,00          | 796,93        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>210,26</b>   | <b>586,67</b>                | <b>0,00</b>   | <b>796,93</b> |

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 796,93

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

## Observações

ID- 62183

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 07:23:58 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a67075844143559c42c3a8a892f45a5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304RA1R

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a67075844143559c42c3a8a892f45a



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 28/11/2025  
Número da Guia: 0125112805030821-6

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Data Emissão: 28/11/2025 07:23:58 (Brasília)  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1  
Total Parcelado: 0,00  
Total da Guia (FGTS): 796,93

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 |                  |                        |              |     | Tomador: Sem Tomador     |            |                     |                        |          |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|-----|--------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador       | Matrícula    | CPF | Categoria                | Vencimento | Tipo Depósito       | Base Remuneração Total |          | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 11/2025                             |                  | BIANCA FERREIRA SANTOS | ASSOCIAC2805 |     | 101                      | 28/11/2025 | Rescisório          | 1.203,33               |          | 96,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 96,26  |
| 11/2025                             |                  | BIANCA FERREIRA SANTOS | ASSOCIAC2805 |     | 101                      | 28/11/2025 | Verba indenizatória | 1.425,00               |          | 114,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 114,00 |
| 11/2025                             |                  | BIANCA FERREIRA SANTOS | ASSOCIAC2805 |     | 101                      | 28/11/2025 | Multa Rescisória    | 1.466,68               |          | 586,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 586,67 |
|                                     |                  |                        |              |     | Total do Tomador         |            | Sem Tomador         |                        | 4.095,01 |                    | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |
|                                     |                  |                        |              |     | Total do Estabelecimento |            | 07.032.003/0001-56  |                        | 4.095,01 |                    | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |
|                                     |                  |                        |              |     |                          |            | Total FGTS          |                        | 4.095,01 |                    | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                            |                    |                         |                                |                                 |                    |                |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| <b>Empregador:</b>         | 07.032.003         | <b>Nome Empregador:</b> | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG     | <b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b> | 1                  | <b>Origem:</b> | Gestão de Guias |
| <b>Vencimento da Guia:</b> | 28/11/2025         | <b>Total Parcelado:</b> | 0,00                           | <b>Total da Guia (FGTS):</b>    | 0,00               |                | 796,93          |
| <b>Número da Guia:</b>     | 0125112805030821-6 | <b>Data Emissão:</b>    | 28/11/2025 07:23:58 (Brasília) | <b>Emitida por:</b>             | 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 Rescisão na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 11/2025                             | 101       | 1                  | 4.095,01               | 0,00                | 210,26                | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |
|                                     |           | Total FGTS         | 4.095,01               | 0,00                | 210,26                | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |

**Descrição das categorias:**

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.051/1998
- 06 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso portuário
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Justiça de Contas, conselheiro da Justiça do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Justiça de Contas, conselheiro da Justiça do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça
- 15 - Servidor público exerceente de mandato ou em comissão
- 16 - Servidor público indicado para mandato ou órgão deliberativo, na condição de representantes do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 17 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 18 - Militar
- 19 - Concursito
- 20 - Agente público - Outros
- 21 - Servidor público eventual
- 22 - Agente público - Outros
- 23 - Agente público - Outros
- 24 - Auditor fiscal, promotor, promotor de justiça e oficial de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 25 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 26 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cedente/orçânico/destino
- 27 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 29 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 31 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 32 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 33 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado, não para serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 35 - Contribuinte individual - Transportador cooperado, não para serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 36 - Contribuinte individual - Coposado filiado a cooperativa de produção
- 37 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 38 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 39 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 40 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 41 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 42 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 43 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 44 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 45 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 46 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 47 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 48 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 49 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 50 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 51 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 52 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 53 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 54 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 55 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 56 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 57 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 58 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 59 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 60 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 61 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 62 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 63 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 64 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 65 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 66 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 67 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 68 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 69 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 70 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 71 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 72 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 73 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 74 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 75 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 76 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 77 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 78 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 79 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 80 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 81 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 82 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 83 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 84 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 85 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 86 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 87 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 88 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 89 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 90 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 91 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 92 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 93 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 94 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 95 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 96 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 97 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 98 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 99 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor
- 100 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou entidade de classes de qualquer natureza ou filiada, bem como o diretor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 796,93

Número da Guia: 0125112805030821-6 Data Emissão: 28/11/2025 07:23:58 (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  |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 11/2025        | 07.032.003/0001-56 | 1                  | 4.095,01               | 0,00                | 210,26                  | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |
|                |                    | Total FGTS         | 4.095,01               | 0,00                | 210,26                  | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Número da Guia: 0125112805030821-6 Data Emissão: 28/11/2025 07:23:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 796,93

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 |
| 11/2025                             | 21 - FGTS mês da rescisão           | 1                  | 1.203,33               | 0,00                | 96,26                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 96,26       |
| 11/2025                             | 22 - FGTS 13º salário rescisório    | 1                  | 1.425,00               | 0,00                | 114,00                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 114,00      |
| 11/2025                             | 99 - FGTS indenização compensatória | 1                  | 1.466,68               | 0,00                | 0,00                    | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 586,67      |
|                                     | Total FGTS                          |                    | 4.095,01               | 0,00                | 210,26                  | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 796,93      |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 796,93

Número da Guia: 0125112805030821-6

Data Emissão: 28/11/2025 07:23:58 (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 Recesório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |  |  |
| 11/2025        | 1                  | 4.095,01               | 0,00                | 210,26                 | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |  |  |
|                | Total FGTS         | 4.095,01               | 0,00                | 210,26                 | 586,67                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 796,93 |  |  |

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



01/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511281802a3238dc64e9  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/11/2025 às 15:28:07  
**Valor Original:** R\$ 796,93      **Valor Atualizado:** R\$ 796,93  
**Detalhes:** GRRF BIANCA

### 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:** 56243599725  
**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                    |                                  |                          |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00081<br>ACP ASSESSORIA |                                  |                          |
| Valor<br>R\$ 500,00                | Competência<br>03/11/2025        | Liquidação<br>28/11/2025 |
| Documento<br>NFS-E 426             | Favorecido<br>ACP A. C. E. P. L. |                          |

.....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

03/11/2025 10:57:15

|   |  |  |   |                                   |   |                                 |
|---|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000426</b>   | Data e Hora de Emissão<br><b>03/11/2025 10:57:02</b> | Chave de Verificação<br><b>LLF66HB02</b> | RPS Nº<br><b>000000426</b>                                    | Data do RPS<br><b>03/11/2025</b>  | NFS-e Substituída<br><b>-</b>   |                                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA</b><br>CNPJ/CPF: <b>48.833.717/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>170.187-9</b><br>Endereço: <b>RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO</b><br>Município: <b>INDAIATUBA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13345-040</b><br>E-mail: <b>camilaacardoso2014@gmail.com</b> Fone: <b>1183809113</b>   |  |  |   |                                   |  |                                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>-</b><br>CNPJ/CPF: <b>-</b> Município: <b>-</b>   |  |  |   |                                   |   |                                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>-</b> Fone: <b>1591519502</b><br>Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b><br>E-mail: <b>juridico@ajgmais.org.br</b>   |  |  |   |                                   |   |                                 |
| <b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b><br><b>INDAIATUBA - SP</b>   |  |  | <b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b><br><b>SOROCABA - SP</b> |                                   |   |                                 |
| <b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b><br><b>EXIGÍVEL</b>  |  |  | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b><br><b>-</b>                         |                                   |   |                                 |
| <b>ISS RETIDO</b><br><b>NÃO</b>   |  |  | <b>INCENTIVO FISCAL</b><br><b>NÃO</b>                         |                                   |   |                                 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><b>1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES</b><br>Alíquota: <b>2,0000000000</b> Abatimento: <b>0,00</b><br>SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 120, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14415-6/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE OUTUBRO/2025.<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO: 033 - SANTANDER<br>AGENCIA: 0157<br>CONTA: 13.007679-4<br>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA<br>CNPJ: 48.833.717/0001-4<br><br><div>PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO<br/>DO PA 14415-6/2023 CEI 120</div> |  |  |   |                                   |   |                                 |
| <b>VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)</b>   |  |  |   |                                   |   |                                 |
| INSS<br><b>0,00</b>   | IR<br><b>0,00</b>                                    | CSLL<br><b>0,00</b>                      | COFINS<br><b>0,00</b>   | PIS<br><b>0,00</b>                | Sub. Trib. ISS<br><b>0,00</b>   | Outras Retenções<br><b>0,00</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>  |  |  |   |                                   |   |                                 |
| Valor Total Deduções<br><b>0,00</b>   | Base de Cálculo<br><b>500,00</b>                     | Valor do ISS<br><b>10,00</b>             | Valor Líquido<br><b>500,00</b>                                | Valor do Serviço<br><b>500,00</b> |   |                                 |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>  |  |  |   |                                   |   |                                 |
| Nº matrícula CEI<br><b>-</b>  |  |  | Nº da ART<br><b>-</b>   |                                   |   |                                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: <a href="http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/">www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/</a><br>- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.<br><br><div>AGINDO JUNTOS GERAMOS+<br/>CAMILA BARBOSA<br/>PRESIDENTE</div> <div>1D-61298</div>                   |  |  |   |                                   |   |                                 |

01/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251128184985772df4fc7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 28/11/2025 às 16:00:26  
**Valor Original:** R\$ 500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 500,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** CONTABILIDADE

### Origem

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

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA  
**CNPJ:** 48.833.717/0001-40  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 56245943122  
**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

|  |                            |                          |
|--|----------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00082<br>VIBRANIUM INOVAÇÃO |                            |                          |
| Valor<br>R\$ 327,00                    | Competência<br>06/11/2025  | Liquidação<br>28/11/2025 |
| Documento<br>NFS-E 344                 | Favorecido<br>VIBRANIUM I. |                          |

.....

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

01/12/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025112818500a0c6506c76

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 16:00:40

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

**Detalhes:** LOCACAO DE EQUIPAMENTO

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

**CNPJ:** 47.730.211/0001-43

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 47730211000143

**Código da operação:** 56245969060

**Chave de segurança:** MPXW2JTNHYF3UQ0Q

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00083</b><br>RESC - BIANCA FERREIRA SANTOS |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.539,55                             | <b>Competência</b><br>19/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>28/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                    | <b>Favorecido</b><br>BIANCA F. S. |                                 |

.....



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

## DADOS DO CONTRATO

|  |   |   |                                   |   |                                      |                            |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado | 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.900,00           | 24 Data de Admissão<br>20/02/2025 | 25 Data do Aviso Prévio<br>20/10/2025   | 26 Data de Afastamento<br>19/11/2025 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                       | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                      | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | 31 Código Sindical                | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.999.011/0001-40 Importação e Social |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica   | Valor        | Rubrica                                  | Valor        | Rubrica                                   | Valor        |
|---|--------------|--|--------------|---|--------------|
| 50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 1.203,33 | 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 9/12 avos    | R\$ 1.425,00 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00     |
| 65 Férias Proporc 9/12 avos                             | R\$ 1.425,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /  | R\$ 0,00     | 68 Terço Constituc. de Férias             | R\$ 475,00   |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias                   | R\$ 0,00     | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00     | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)       | R\$ 0,00     |
| S- 1.203,33   |              |  |              | PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO              |              |
| F- 911,22   |              |  |              | DO PA 14415-5/2023 CEI 120                |              |
|   |              | 99 Ajuste de Saldo Devedor               | R\$ 0,00     | TOTAL BRUTO                               | R\$ 4.528,33 |

### DEDUÇÕES

| Desconto                             | Valor    | Desconto                     | Valor     | Desconto                         | Valor        |
|--------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 100 Pensão Alimentícia               | R\$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial    | R\$ 0,00  | 102 Adiantamento 13º Salário     | R\$ 791,67   |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias | R\$ 0,00 | 112.1 Previdência Social     | R\$ 90,24 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 106,87   |
| 114.1 IRRF                           | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00  |                                  |              |
|                                      |          |                              |           |                                  |              |
|                                      |          |                              |           |                                  |              |
|                                      |          |                              |           |                                  |              |
|                                      |          |                              |           | TOTAL DEDUÇÕES                   | R\$ 988,78   |
|                                      |          |                              |           | VALOR LÍQUIDO                    | R\$ 3.539,55 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



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

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

**TRABALHADOR**

|                         |                                   |                       |                |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| 10 PIS/PASEP            | 11 Nome<br>BIANCA FERREIRA SANTOS |                       |                |
| 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF                            | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe |

**CONTRATO**

|   |  |                                      |                            |                                  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |  |                                      |                            |                                  |
| 24 Data de Admissão<br>20/02/2025                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>20/10/2025  | 26 Data de Afastamento<br>19/11/2025 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |  |                                      |                            |                                  |
| 31 Código Sindical  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.999.011/0001-40 Importação eSocial |                                      |                            |                                  |

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1575

Nome do favorecido (a): BIANCA FERREIRA SANTOS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728456411-4  
Documento da empresa: 161168982  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.539,55  
Data da efetivação 28/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00084</b><br>RESC - NAIARA BRITO MARQUES |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.966,72                           | <b>Competência</b><br>13/11/2025  | <b>Liquidação</b><br>28/11/2025 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                  | <b>Favorecido</b><br>NAIARA B. M. |                                 |

.....



Cell 120 2811

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR   |              |   |                                       |   |                            |
|---|--------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56   |              | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                                    |                                       |   |                            |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 |              |   |                                       | 04 Bairro<br>JARDIM ZULMIRA                   |                            |
| 05 Município<br>SOROCABA  |              | 06 UF<br>SP   | 07 CEP<br>18.061-000                  | 08 CNAE<br>8412-4/00                          | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra   |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR  |              |   |                                       |   |                            |
| 10 PIS/PASEP  |              | 11 Nome<br>NAIARA BRITO MARQUES   |                                       |   |                            |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)                                |              |   |                                       | 13 Bairro                                     |                            |
| 14 Município  |              | 15 UF   | 16 CEP                                | 17 CTPS (nº, série, UF)                       | 18 CPF                     |
| 19 Data de Admissão   |              |   |                                       |   |                            |
| DADOS DO CONTRATO   |              |   |                                       |   |                            |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado          |              |   |                                       |   |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador           |              |   |                                       |   |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.900,00   |              | 24 Data de Admissão<br>01/02/2023   | 25 Data do Aviso Prévio<br>14/10/2025 | 26 Data de Afastamento<br>13/11/2025          | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00  |              | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  |                                       | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                            |
| 31 Código Sindical  |              | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.999.011/0001-40 Importação e Social |                                       |   |                            |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS  |              |   |                                       |   |                            |
| VERBAS RESCISÓRIAS  |              |   |                                       |   |                            |
| Rubrica   | Valor        | Rubrica   | Valor                                 | Rubrica                                       | Valor                      |
| 50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)                         | R\$ 823,33   | 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\$ 56,33    | 63 13º Salário Proporcional 10/12 avos  | R\$ 1.583,33                          | 64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos   | R\$ 0,00                   |
| 65 Férias Proporc 9/12 avos   | R\$ 1.425,00 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /   | R\$ 0,00                              | 68 Terço Constituc. de Férias                 | R\$ 527,78                 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias   | R\$ 380,00   | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)  | R\$ 158,33                            | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)           | R\$ 158,33                 |
| S - 823,66  |              |   |                                       | PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO                  |                            |
| F - 1.345,40  |              |   |                                       | DO PA 14415-6/2023 CEI 120                    |                            |
| 13º - 1.741,66  |              |   |                                       |   |                            |
|   |              | 99 Ajuste de Saldo Devedor  | R\$ 0,00                              | TOTAL BRUTO                                   | R\$ 5.112,43               |
| DEDUÇÕES  |              |   |                                       |   |                            |
| Desconto  | Valor        | Desconto  | Valor                                 | Desconto                                      | Valor                      |
| 100 Pensão Alimentícia  | R\$ 0,00     | 101 Adiantamento Salarial   | R\$ 0,00                              | 102 Adiantamento 13º Salário                  | R\$ 950,00                 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias   | R\$ 0,00     | 112.1 Previdência Social  | R\$ 61,74                             | 112.2 Prev. Social - 13º Salário              | R\$ 133,97                 |
| 114.1 IRRF  | R\$ 0,00     | 114.2 IRRF sobre 13º Salário  | R\$ 0,00                              |   |                            |
|   |              |   |                                       |   |                            |
|   |              |   |                                       |   |                            |
|   |              |   |                                       |   |                            |
|   |              |   |                                       |   |                            |
|   |              |   |                                       | TOTAL DEDUÇÕES                                | R\$ 1.145,71               |
|   |              |   |                                       | VALOR LÍQUIDO                                 | R\$ 3.966,72               |



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

|   |                                       |   |                            |                                  |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>   |                                       |   |                            |                                  |
| 01 CNPJ/CEI<br>07.032.003/0001-56                                     |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                                    |                            |                                  |
| <b>TRABALHADOR</b>  |                                       |   |                            |                                  |
| 10 PIS/PASEP  |                                       | 11 Nome<br>NAIARA BRITO MARQUES   |                            |                                  |
| 17 CTPS (nº, série, UF)   | 18 CPF                                | 19 Data de Nascimento   | 20 Nome da Mãe             |                                  |
|   |                                       |   |                            |                                  |
| <b>CONTRATO</b>   |                                       |   |                            |                                  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |                                       |   |                            |                                  |
| 24 Data de Admissão<br>01/02/2023                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>14/10/2025 | 26 Data de Afastamento<br>13/11/2025  | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                         |                                       |   |                            |                                  |
| 31 Código Sindical  |                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.999.011/0001-40 Importação e Social |                            |                                  |

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

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4  
NSA: 1575

Nome do favorecido (a): NAIARA BRITO MARQUES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732331-3  
Documento da empresa: 161168981  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.966,72  
Data da efetivação 28/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>