PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Contrato nº: 14.416-4/2023 - 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 118 Leonyda da Silva Oliveira localizada R. Miguel Stefan, 63 - Lopes de Oliveira, Sorocaba - SP, 18071-297 em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3633-2		
Nº 3633-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00048		

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R$ 500,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento NFS-E 3503	**Favorecido** Agere C. e. N. E. L.	

Cei 118

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
16/03/2026 16:17:55	**03/2026**	**3503 / U**	**0ilaglFMn**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Inscrição Municipal: **319393**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

67323

Ágere
soluções empresariais

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14410-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 67004.395603 5 14030000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
13/03/2026	0000000004267	R$	1008-0/0043956-8	01/04/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,17 ao dia. Multa de R$50,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

Nosso número: 00000004267-9
(=) Valor do Documento: 500,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000423 67004.395603 5 14030000050000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 01/04/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	0000000004267	DM	N	13/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004267-9
(=) Valor do Documento: 500,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,17 ao dia. Multa de R$50,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do Termo de Colaboração 2023/14416-4, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3503 - R$ 500,00 – Termo de Colaboração 2023/14416-4

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Conferência de integridade documental;
  - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
  - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
  - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

- **Lançamentos Contábeis**
  - Registro contábil das operações;
  - Conferência técnica dos registros efetuados;
  - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
  - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
  - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
  - Conciliação de contas patrimoniais;
  - Conferência de extratos bancários;
  - Identificação de pendências;
  - Regularização de inconsistências.

- **Fechamento Contábil**
  - Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
  - Análise de variações contábeis relevantes;
  - Validação da consistência das demonstrações;
  - Preparação de relatórios gerenciais;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
  - Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
  - Verificação de enquadramento tributário das operações;
  - Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
  - Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
  - Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

- **Apuração de Tributos Retidos**
  - Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
  - Validação de compensações e créditos aplicáveis;
  - Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

- **Entrega de Obrigações Acessórias**
  - Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
  - Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
  - Retificação de informações quando necessário;
  - Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.

- **Geração e Controle de Guias**
  - Validação dos valores apurados antes da emissão;
  - Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
  - Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
  - Emissão de DARFs e guias municipais.

- **Fechamento Fiscal**
  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- Validação de integração com a contabilidade;
- Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;
- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 31 de março de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000423 67004.395603 5 14030000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	500,00
Valor Pago (R$):	500,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416.4/2023 CEI 119 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 01/04/2026 14:38:18

Código da operação: 62463346697
Chave de segurança: HHTLESKUSMQNAM08

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00002 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 214,52	**Competência** 23/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento NFS-E 30993	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

cei 118

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
23/03/2026 15:52:24	**03/2026**	**30993 / U**	**flvGpEzdZ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
-
VENCIMENTO 03/04/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICADO R$ 113,50
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
227,00	**0,00**	**0,00**	**227,00**	**5,000000**	**11,35**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,48**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
227,00	**12,48**	**0,00**	**214,52**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67250

02/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011738940daa6c708

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:47:30

Valor Original: R$ 214,52 **Valor Atualizado:** R$ 214,52 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 62463391439

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00003 NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento NFS-E 61	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

cei 118

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/04/2026 08:00:04	**04/2026**	**61 / U**	**QxI4vPN4E**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.048.216/0001-41**

Inscrição Municipal: **450990**

Nome/Razão Social: **NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JAQUELINEPEDROSOPEREIRA@GMAIL.COM**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo, conforme Termo de Colaboração nº 14.416-4/2023, referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

67415

NEXUM
Inovação no 3° Setor

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Termo de Colaboração/Convênio nº: 2023/14.416-4 – CEI 118

---

1. INTRODUÇÃO

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

---

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

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

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

2.3. Atendimento e Comunicação

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

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141

Assinado de forma digital por NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL:40048216000141
Dados: 2026.04.02 07:31:12 -03'00'

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

07/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604021700 3df67a03cf7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2026 às 14:19:04

Valor Original: R$ 1.211,06 **Valor Atualizado:** R$ 1.211,06 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.048.216/0001-41

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 40048216000141

Código da operação: 62516537302

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416.4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00004 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento NFS-E 75	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 71 Série u, emitido em: 02/04/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
75
COMPETÊNCIA
04/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XHxCKglcp
DATA DE EMISSÃO
02/04/2026 14:06:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 758739551.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/nbbawkgubopfyl4y.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 34,22

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14416-4, CEI 118 - Rua Miguel Stefan 63, Bairro Lopes de Oliveira, Sorocaba SP.

Ce: 118

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/04/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 17751.511019 1 14150000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 17751.511019 1 14150000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/04/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 02/04/2026	N° Documento: 758739551	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/04/2026		Nosso Número: 417751511
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 1.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 20,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14416-4, CEI 118 - Rua Miguel Stefan 63, Bairro Lopes de Oliveira, Sorocaba SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/nbbawkgubopfyl4y

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

67425

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 17751.511019 1 14150000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Código da operação: 62516541952
Chave de segurança: Z3Y8YJQC7R6MZECA

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

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 118 "Leonyda Da Silva Oliveira"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Miguel Stefan, 63-, Lopes de Oliveira - Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Troca de reparo da descarga.
- Resolução no vazamento da pia da cozinha.
- Conserto do ventilador da sala de aula.
- Resolução de vazamento na descarga do banheiro das crianças.
- Troca de lâmpadas.

CEI 118 "PROF Leonyda da Silva Oliveira "

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/03/2026 - Por Diretora Laís Fernanda Domingos Gonçalves Lopes

Lançamento 00005 Adriana Fortunato		
Valor R$ 1.569,00	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** Adriana F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 775745926-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	79,84	**2.315,43**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	79,84	**79,84**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	24,36		**194,84**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	79,84		**79,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	1,00		**651,87**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**946,03**
Valor Líquido ⇨	**1.569,00**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	**2.435,19**	**2.435,19**	**194,81**	**2.240,35**

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE ABRIL ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775745926-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	79,84	**2.315,43**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	79,84	**79,84**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	24,36		**194,84**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	79,84		**79,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	1,00		**651,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Total de Vencimentos 2.515,03 | Total de Descontos 946,03
Valor Líquido ⇨ 1.569,00

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	**2.435,19**	**2.435,19**	**194,81**	**2.240,35**

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE ABRIL ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775745926-6
Documento empresa:	173894726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.569,00
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00006 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** ANA M. D. S. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 04/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746978551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.864,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**2.022,55**	**2.022,55**	**161,80**	**1.864,85**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 04/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746978551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 157,70
2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104
Valor Líquido ⇨ 1.864,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 11

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746978551-6
Documento empresa:	173894714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 113

Lançamento 00007 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** ANNA C. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4072 ANNA CLARA AMERICO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 715471583-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	157,70
Valor Líquido ⇨		1.864,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4072 ANNA CLARA AMERICO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 715471583-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	157,70
Valor Líquido ⇨		1.864,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	ANNA CLARA AMERICO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-715471583-0
Documento empresa:	173894716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		
Valor R$ 1.743,50	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** CAROLINA P. L. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 716541106-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	67,42	**1.820,29**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	67,42	**202,26**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		**121,35**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	279,05
Valor Líquido ⇨	1.743,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4171 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 716541106-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	67,42	1.820,29	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	67,42	202,26	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		121,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	279,05
Valor Líquido ⇨	1.743,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDIC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716541106-3
Documento empresa:	173894717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,50
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** CHARLENE G. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CBO: 411005
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 08/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795858565-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	157,70
Valor Líquido ⇨	1.864,85

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4140 CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CBO: 411005
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 08/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795858565-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	157,70
Valor Líquido ⇨	1.864,85

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	CHARLENE GUIMARAES BATISTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795858565-0
Documento empresa:	173894727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14410-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00010 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 1.881,82	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 790221419-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		**150,90**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14883307	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		**100,39**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003313490	160,41	AUTOMÀTICO	1,00		**160,41**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**633,21**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.881,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.395,27	**2.515,03**	**2.515,03**	**201,20**	**2.313,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 790221419-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		**150,90**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14883307	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		**100,39**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500003313490	160,41	AUTOMÀTICO	1,00		**160,41**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**633,21**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.881,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.395,27	**2.515,03**	**2.515,03**	**201,20**	**2.313,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-790221419-2
Documento empresa:	173894718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.881,82
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** DAMARES V. D. A. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 791082485-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**157,70**
Valor Líquido ⇨	**1.864,85**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.022,55	**2.022,55**	**2.022,55**	**161,80**	**1.864,85**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 791082485-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**157,70**
Valor Líquido ⇨	**1.864,85**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.022,55	**2.022,55**	**2.022,55**	**161,80**	**1.864,85**

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-791082485-9
Documento empresa:	173894736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00012 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO		
Valor R$ 1.451,07	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** DEBORA V. P. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4233 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO
CBO: 516220
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719335393-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2344667	352,42	AUTOMÀTICO	1,00		**352,42**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	571,48
Valor Líquido ⇨	1.451,07

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	1.955,13	1.955,13	156,41	1.803,49	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4233 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO
CBO: 516220
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719335393-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2344667	352,42	AUTOMÀTICO	1,00		**352,42**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	571,48
Valor Líquido ⇨	1.451,07

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.955,13	1.955,13	156,41	1.803,49	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719335393-5
Documento empresa:	173894732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.451,07
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14419-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.072,25	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** FERNANDA H. D. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CBO: 239405
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 775976015-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	120,36	**2.407,19**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	10,00	DIAS	120,36	**1.203,59**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	36,11		**216,65**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.610,78	**538,53**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**3.072,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.610,78	**3.610,78**	**3.610,78**	**288,86**	**3.288,90**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CBO: 239405
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775976015-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	120,36	**2.407,19**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	10,00	DIAS	120,36	**1.203,59**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	36,11		**216,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.610,78	**538,53**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**3.072,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.610,78	**3.610,78**	**3.610,78**	**288,86**	**3.288,90**	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento empresa:	173894721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.072,25
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00014 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** IOLANDA C. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 716427566-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.864,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**2.022,55**	**2.022,55**	**161,80**	**1.864,85**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 716427566-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.864,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	**2.022,55**	**2.022,55**	**161,80**	**1.864,85**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-716427566-2
Documento empresa:	173894731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R$ 1.363,06	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** JOAO P. D. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3507 JOAO PEDRO DE AVILA
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744683324-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**35,38**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	75,08	HORAS	2,45	**183,98**	
31	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	22,78		**180,67**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	73,51		**147,02**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53722257	183,72	AUTOMÀTICO	1,00		**183,72**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 55868232	66,15	AUTOMÀTICO	1,00		**66,15**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179893088	484,09	AUTOMÀTICO	1,00		**484,09**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.424,71	1.061,65
Valor Líquido ⇨	1.363,06

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.277,69	2.277,69	182,21	2.097,02	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3507 JOAO PEDRO DE AVILA
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744683324-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**35,38**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	75,08	HORAS	2,45	**183,98**	
31	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	22,78		**180,67**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	73,51		**147,02**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53722257	183,72	AUTOMÀTICO	1,00		**183,72**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 55868232	66,15	AUTOMÀTICO	1,00		**66,15**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179893088	484,09	AUTOMÀTICO	1,00		**484,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.424,71	1.061,65
Valor Líquido ⇨	1.363,06

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.277,69	2.277,69	182,21	2.097,02	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	JOAO PEDRO DE AVILA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744683324-7
Documento empresa:	173894725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.363,06
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R$ 4.371,82	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** LAIS F. D. G. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
CBO: 131310
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 790733106-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		**57,01**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÀTICO	1,00		**108,65**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.077,67	705,85
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	4.371,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.077,67	5.077,67	5.077,67	406,21	4.565,30	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3599 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES
CBO: 131310
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: DIRETOR EDUCACIONAL

Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 790733106-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		**57,01**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÀTICO	1,00		**108,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.077,67	705,85
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	4.371,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.077,67	5.077,67	5.077,67	406,21	4.565,30	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790733106-5
Documento empresa:	173894724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.371,82
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 LARISSA CAROLINE MIRANDA		
Valor R$ 249,72	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** LARISSA C. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4504 LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 27/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 711823549-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	67,49	**269,96**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,70		**20,24**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
269,96	**20,24**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **249,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.024,68	**269,96**	**269,96**	**21,59**	**249,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4504 LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 27/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 711823549-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	67,49	**269,96**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,70		**20,24**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
269,96	**20,24**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **249,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.024,68	**269,96**	**269,96**	**21,59**	**249,72**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	LARISSA CAROLINE MIRANDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-711823549-1
Documento empresa:	173894735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 249,72
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL		
Valor R$ 2.293,52	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** LORRANA F. S. H.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 716546658-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	221,51
Valor Líquido ⇨	2.293,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.395,27	2.515,03	2.515,03	201,20	2.313,00

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3646 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 716546658-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		202,03
31	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 2.515,03 | Total de Descontos 221,51
Valor Líquido ⇨ 2.293,52

Salário Base 2.395,27 | Sal. Contr. INSS 2.515,03 | Base Cálc. FGTS 2.515,03 | F.G.T.S do Mês 201,20 | Base Cálc. IRRF 2.313,00 | Via do Empregado

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	LORRANA FERNANDA SOUZA HANICKE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-716546658-5
Documento empresa:	173894734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.293,52
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00019 MARCELO MARQUES		
Valor R$ 1.421,86	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** MARCELO M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	783,49
Valor Líquido ⇨	1.421,86

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.205,35	2.205,35	176,42	1.364,59	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	783,49
Valor Líquido ⇨	1.421,86

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.205,35	2.205,35	176,42	1.364,59	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento empresa:	173894719
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.421,86
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 MATIAS VIEIRA		
Valor R$ 1.571,60	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** MATIAS V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4244 MATIAS VIEIRA
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 28/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 730460239-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000055671	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	**633,75**
Valor Líquido ⇨	**1.571,60**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	**2.205,35**	**2.205,35**	**176,42**	**2.031,19**

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE ABRIL ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4244 MATIAS VIEIRA
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 28/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 730460239-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000005567	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	**633,75**
Valor Líquido ⇨	**1.571,60**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	**2.205,35**	**2.205,35**	**176,42**	**2.031,19**

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE ABRIL ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento empresa:	173894715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.571,60
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00021 SABRINA DE GOES		
Valor R$ 1.664,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** SABRINA D. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3703 SABRINA DE GOES
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 846328161-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	357,70
Valor Líquido ⇨	1.664,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3703 SABRINA DE GOES
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328161-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		200,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	357,70
Valor Líquido ⇨	1.664,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	SABRINA DE GOES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328161-1
Documento empresa:	173894737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.664,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Justificativa quanto à Natureza do Pagamento Efetuado à Ótica

O pagamento realizado à ótica refere-se exclusivamente ao repasse dos valores descontados em folha de pagamento dos colaboradores que aderiram, de forma voluntária, ao convênio disponibilizado pela entidade para aquisição de óculos de grau.

Esse convênio foi criado com o objetivo de oferecer aos colaboradores melhores condições de acesso à saúde visual, permitindo a compra de óculos com preços e formas de pagamento mais acessíveis, por meio de desconto direto em folha.Trata-se de um benefício concedido aos empregados, no qual a entidade apenas realiza a intermediação financeira: efetua o desconto previamente autorizado pelo colaborador e, posteriormente, repassa exatamente o mesmo valor à ótica.

Dessa forma, o pagamento efetuado à empresa fornecedora não representa uma despesa custeada com recursos da parceria ou qualquer aplicação de recurso público em benefício particular. Os valores pagos à ótica têm origem exclusivamente nos descontos realizados nos holerites dos próprios colaboradores, não havendo qualquer complementação financeira por parte da entidade ou utilização de recursos públicos para essa finalidade.

É importante destacar que essa operação não gera qualquer prejuízo ao erário, uma vez que a entidade não subsidia a aquisição dos óculos nem utiliza recursos do Termo de Colaboração para efetuar esses pagamentos. O papel da instituição limita-se à operacionalização do benefício, proporcionando maior comodidade aos colaboradores, que passam a contar com uma forma segura e facilitada de pagamento, sem qualquer impacto financeiro para o projeto.

Embora o pagamento à ótica apareça na movimentação financeira da entidade, sua natureza é distinta das despesas executadas com recursos da parceria. Trata-se apenas do repasse de valores pertencentes aos próprios colaboradores, anteriormente descontados em folha de pagamento, razão pela qual essa operação não se caracteriza como despesa do objeto da parceria e, consequentemente, não depende de previsão orçamentária no plano de trabalho.

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

Toda a movimentação é plenamente rastreável e transparente, podendo ser comprovada por meio dos holerites dos colaboradores, nos quais constam os descontos efetuados, bem como pelos respectivos comprovantes de pagamento à ótica. Assim, verifica-se a correspondência integral entre os valores descontados e os valores repassados, evidenciando que a entidade atua apenas como intermediadora da operação, sem qualquer utilização de recursos públicos ou desvio de finalidade.

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00022 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** SANDRA C. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717975755-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.864,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**2.022,55**	**2.022,55**	**161,80**	**1.864,85**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717975755-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**157,70**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.864,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	**2.022,55**	**2.022,55**	**161,80**	**1.864,85**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717975755-2
Documento empresa:	173894728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R$ 1.743,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** SCHEILA A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716814403-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		**121,00**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	278,70
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.743,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716814403-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		121,00

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	278,70
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.743,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	SCHEILA ANDRESSA MARCON
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716814403-1
Documento empresa:	173894730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14410-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Justificativa quanto à Natureza do Pagamento Efetuado à Ótica

O pagamento realizado à ótica refere-se exclusivamente ao repasse dos valores descontados em folha de pagamento dos colaboradores que aderiram, de forma voluntária, ao convênio disponibilizado pela entidade para aquisição de óculos de grau.

Esse convênio foi criado com o objetivo de oferecer aos colaboradores melhores condições de acesso à saúde visual, permitindo a compra de óculos com preços e formas de pagamento mais acessíveis, por meio de desconto direto em folha.Trata-se de um benefício concedido aos empregados, no qual a entidade apenas realiza a intermediação financeira: efetua o desconto previamente autorizado pelo colaborador e, posteriormente, repassa exatamente o mesmo valor à ótica.

Dessa forma, o pagamento efetuado à empresa fornecedora não representa uma despesa custeada com recursos da parceria ou qualquer aplicação de recurso público em benefício particular. Os valores pagos à ótica têm origem exclusivamente nos descontos realizados nos holerites dos próprios colaboradores, não havendo qualquer complementação financeira por parte da entidade ou utilização de recursos públicos para essa finalidade.

É importante destacar que essa operação não gera qualquer prejuízo ao erário, uma vez que a entidade não subsidia a aquisição dos óculos nem utiliza recursos do Termo de Colaboração para efetuar esses pagamentos. O papel da instituição limita-se à operacionalização do benefício, proporcionando maior comodidade aos colaboradores, que passam a contar com uma forma segura e facilitada de pagamento, sem qualquer impacto financeiro para o projeto.

Embora o pagamento à ótica apareça na movimentação financeira da entidade, sua natureza é distinta das despesas executadas com recursos da parceria. Trata-se apenas do repasse de valores pertencentes aos próprios colaboradores, anteriormente descontados em folha de pagamento, razão pela qual essa operação não se caracteriza como despesa do objeto da parceria e, consequentemente, não depende de previsão orçamentária no plano de trabalho.

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

Toda a movimentação é plenamente rastreável e transparente, podendo ser comprovada por meio dos holerites dos colaboradores, nos quais constam os descontos efetuados, bem como pelos respectivos comprovantes de pagamento à ótica. Assim, verifica-se a correspondência integral entre os valores descontados e os valores repassados, evidenciando que a entidade atua apenas como intermediadora da operação, sem qualquer utilização de recursos públicos ou desvio de finalidade.

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00024 SONIA GABRIELA DE CAMARGO		
Valor R$ 1.608,70	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** SONIA G. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730135547-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	58,04	**1.683,03**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	58,04	**58,04**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.741,07	132,37
Valor Líquido ⇨	1.608,70

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.741,07	1.741,07	1.741,07	139,28	1.608,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730135547-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	58,04	**1.683,03**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	58,04	**58,04**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.741,07	132,37
Valor Líquido ⇨	1.608,70

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.741,07	1.741,07	1.741,07	139,28	1.608,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	SONIA GABRIELA DE CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730135547-6
Documento empresa:	173894729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,70
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00025 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R$ 1.743,50	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** TAIZA M. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3794 TAIZA MONIQUE PINTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 23/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 734206642-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		**121,35**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	279,05
Valor Líquido ⇨	1.743,50

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3794 TAIZA MONIQUE PINTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 23/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734206642-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		**121,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	279,05
Valor Líquido ⇨	1.743,50

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	TAIZA MONIQUE PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734206642-8
Documento empresa:	173894733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,50
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00026 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** TAMIRIS C. R. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716792916-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	157,70
Valor Líquido ⇨	**1.864,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716792916-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____ Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	157,70
Valor Líquido ⇨	**1.864,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716792916-7
Documento empresa:	173894720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00027 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R$ 4.279,42	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** THAYNA B. F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3894 THAYNA BASILIO FERREIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 969981229-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	152,08	**4.562,43**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	45,62	**228,12**	
31	0998	I.n.s.s.	9,86	VALOR	47,89		**472,17**
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		**38,96**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.790,55	**511,13**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**4.279,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.562,43	**4.790,55**	**4.790,55**	**383,24**	**4.318,38**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3894 THAYNA BASILIO FERREIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 969981229-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	152,08	**4.562,43**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	45,62	**228,12**	
31	0998	I.n.s.s.	9,86	VALOR	47,89		**472,17**
31	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		**38,96**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.790,55	**511,13**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**4.279,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.562,43	**4.790,55**	**4.790,55**	**383,24**	**4.318,38**	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	THAYNA BASILIO FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-969981229-5
Documento empresa:	173894713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.279,42
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 VITORIA DA SILVA		
Valor R$ 1.571,17	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** VITORIA D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3946 VITORIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715756059-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		**121,35**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÀTICO	1,00		**172,33**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	451,38
Valor Líquido ⇨	1.571,17

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3946 VITORIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715756059-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	20,23		121,35
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÀTICO	1,00		172,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	451,38
Valor Líquido ⇨	1.571,17

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	2.022,55	2.022,55	161,80	1.864,85	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	VITORIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715756059-4
Documento empresa:	173894722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.571,17
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416.4/2023 CEI 118

Lançamento 00029 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO		
Valor R$ 1.817,26	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** WILLIAM D. A. L. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 11/10/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 719183319-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**40,06**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	85,02	HORAS	2,45	**208,33**	
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,53		**196,51**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÀTICO	1,00		**439,97**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.453,74	636,48
Valor Líquido ⇨	1.817,26

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.453,74	2.453,74	196,29	2.257,23	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 11/10/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719183319-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	40,06	
31	0219	Ad. Noturno 20%	85,02	HORAS	2,45	208,33	
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,53		196,51
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÀTICO	1,00		439,97

Total de Vencimentos 2.453,74 | Total de Descontos 636,48
Valor Líquido ⇨ 1.817,26

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.453,74	2.453,74	196,29	2.257,23	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4 2023 CEF 118

"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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-719183319-0
Documento empresa:	173894723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.817,26
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00030 KATIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES		
Valor R$ 477,01	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 032026	**Favorecido** KATIA M. S. B. M.	

Pensão
118

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
Rua Guaicurus, 126- VL. Leão
Sorocaba/SP – CEP 18040-426 Tel. (15)3211.1391
e-mail: cejusc.sorocaba@tjsp.jus.br

Ofício nº 33/2019 - CEJUSC
Expediente Pré-Processual **nº 1324/2018**
Unidade: centro

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pré Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES e MARCELO MARQUES**, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº [redacted] e CPF [redacted], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a **30% (trinta por cento)** de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. N[redacted] e CPF [redacted], na **Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6.**

477,01

Esclareço que o não cumprimento da presente determinação constitui crime contra a administração da Justiça, nos termos do art. 22, da lei 5478/68.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração.

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Ao Ilustríssimo Senhor
Chefe do Departamento de Despesa de Pessoal da Empresa: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABAEIRELI.
SOROCABA/SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67482

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590791-0
Conta destino:	0356 / 1288 / 000814248754-1

Nome destinatário:	KATIA MARIA S BRITO MARQUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 477,01

Data de débito:	07/04/2026
Data/hora da operação:	07/04/2026 15:33:28

Código da operação:	145447953
Chave de segurança:	F242YUXAUK7LKTWF

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	783,49
Valor Líquido ⇨	1.421,86

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.205,35	2.205,35	176,42	1.364,59	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia

Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	783,49
Valor Líquido ⇨	1.421,86

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.205,35	2.205,35	176,42	1.364,59	

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:	0356-5/003-000003633-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1758

Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento empresa:	173894719
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.421,86
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento NFS-E 1709	**Favorecido** SCARPA E. S.	

CEI 118

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
06/04/2026 16:46:12	**04/2026**	**1709 / U**	**jjgHWFvay**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT B46141
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

67519

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CEI 118)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MARÇO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 06 de Abril de 2026.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:[redacted] Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARP[redacted] Dados: 2026.04.06 17:18:48 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081712190b847bd03

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:11:05

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: 62829096957

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00032 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 434	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

CEI 118

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **434**
Série: **E**
Data Emissão: **07/04/2026**
Certificação: **99DEC6344**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 118, LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA LOCALIZADA NA RUA PROF. MIGUEL STEFAN Nº 63, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO 14416/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 700,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/04/2026 10:07:55**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3040, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000043426040778507915 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 07/04/2026 às 10:09:12 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 434
Certificação
99DEC6344

67532

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

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	mar/26
DEPTO	TECNOLOGIA						Data 06/03/2026			
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
20/03/2026	SIM		CEI 118	Secretaria	Lais	Manutenção Periodica	Manutenção Periodica	Efetuada atualização de Drivers e checagem da impressora	Matheus	16

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

09/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081713 5d627333a53

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:11:20

Valor Original: R$ 700,00 **Valor Atualizado:** R$ 700,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Origem

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 62829093111

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00033 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 525,38	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11307	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CEI 118

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011307 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 011307
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135260953611720 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.307-142.763.112-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12/03/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

11/04/2026	525,38				

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$ 289,98	R$ 52,20	R$ 0,00	R$ 0,00	7,81	R$ 538,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	13,50	0,00	R$ 0,00	35,97	R$ 525,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			38.840,050	38.840,050

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
7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	5601.21.10	060	5.405	UN	2	5,95	0	11,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7896872415621	BALAO LISO N09 C/50UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	3	19,97	0	59,91	59,91	10,78	18	0	0,00
9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	5205.31.00	000	5.102	UN	1	3,45	0	3,45	3,45	0,62	18	0	0,00
7899474253493	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T	9608.2.000	060	5.405	UN	12	5,55	0	66,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	9609.90.00	000	5.102	UN	4	7,95	0	31,80	31,80	5,72	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	7	2,69	0	18,83	18,83	3,39	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR PRETO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	50	1,35	20	54,00	54,00	9,72	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:114
E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 228477

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14416-4 CEI 118 ENDEREÇO DE ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA / DtEntrega=Mar 11 2026

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO FIO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

J458 67177

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011307 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 011307
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135260953611720 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.307-142.763.112-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,62	0	8,10	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,62	0	8,10	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO AZUL CLARO		4802.54.99	060	5.405	UN	6	0,55	0	3,30	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AZUL ESCURO		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES OURO (DOURADO - AMARELO)		4802.54.99	060	5.405	UN	5	0,55	0	2,75	0,00	0,00	0	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO PINK		4802.54.99	060	5.405	UN	10	0,55	0	5,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191004594	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO AVULSO		4802.56.10	060	5.405	UN	3	31,90	0	95,70	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011767553	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO AVULSO		3921.19.00	000	5.102	UN	3	4,85	0	14,55	14,55	2,62	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO AVULSO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	4,85	0	24,25	24,25	4,37	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,35	0	11,75	11,75	2,12	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,35	0	11,75	11,75	2,12	18	0	0,00
9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN		4823.6900	000	5.102	PCT	1	5,99	0	5,99	5,99	1,08	18	0	0,00
9990011736207	TECIDO ALGODAO CRU MT		5208.19.00	060	5.405	UN	2	15,35	0	30,70	0,00	0,00	0	0	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **11/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/03/2026**	Número do Documento **011307/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004930-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 525,38**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.93042 6 814130000052538**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **11/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/03/2026**	Número do Documento **011307/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004930-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 525,38**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 701 **Ano: 2026** **Processo: 311/2026** **Unidade:** CEI 118

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/03/2026 **Previsão de Chegada:** 16/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050552	1 ALGODÃO BOLINHA COLORIDO	UN	2,00	5,9500	11,9000	321	2
					CC: CEI 118			
2	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	2,00	15,3500	30,7000	321	3
					CC: CEI 118			
3	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	3,4500	3,4500	321	1
					CC: CEI 118			
4	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	3,00	19,9700	59,9100	321	5
					CC: CEI 118			
5	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	12,00	5,5500	66,6000	321	26
					CC: CEI 118			
6	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10 1 pacote c/ 50	UN	1,00	54,0000	54,0000	321	20
					CC: CEI 118			
7	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	4,8500	24,2500	321	9
					CC: CEI 118			
8	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,3500	11,7500	321	14
					CC: CEI 118			
9	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,3500	11,7500	321	16
					CC: CEI 118			
10	0051594	1 EVA PRETO COM GLITER	UN	3,00	4,8500	14,5500	321	4
					CC: CEI 118			
11	0046616	1 GIZ DE LOUÇA	CX	4,00	7,9500	31,8000	321	7
					CC: CEI 118			
12	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	7,00	2,6900	18,8300	321	23
					CC: CEI 118			
13	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,7900	8,9500	321	10
					CC: CEI 118			
14	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900	8,9500	321	15
					CC: CEI 118			
15	0041496	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	UN	5,00	1,7900	8,9500	321	11
					CC: CEI 118			
16	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	5,00	1,7900	8,9500	321	8
					CC: CEI 118			
17	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500	321	12
					CC: CEI 118			
18	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	5,00	1,7900	8,9500	321	19
					CC: CEI 118			
19	0049585	1 PAPEL CELOFANE	UN	5,00	1,6200	8,1000	321	17
					CC: CEI 118			
20	0051564	1 PAPEL CELOFANE AZUL	UN	5,00	1,6200	8,1000	321	18
					CC: CEI 118			
21	0050043	1 PAPEL DE SEDA AZUL CLARO	UN	6,00	0,5500	3,3000	321	22
					CC: CEI 118			
22	0050124	1 PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO	UN	5,00	0,5500	2,7500	321	13
					CC: CEI 118			
23	0050164	1 PAPEL DE SEDA OURO	UN	10,00	0,5500	5,5000	321	24
					CC: CEI 118			
24	0050053	1 PAPEL DE SEDA PINK	UN	5,00	0,5500	2,7500	321	21
					CC: CEI 118			
25	0052536	1 PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO pacote com 10	UN	1,00	5,9900	5,9900	321	25
					CC: CEI 118			
26	0046434	1 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	3,00	31,9000	95,7000	321	6
					CC: CEI 118			

Total de Itens : **26** **Valor Itens:** **525,38**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **525,38**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

11/03/2026 11:00

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 701 **Ano: 2026** **Processo: 311/2026** **Unidade:** CEI 118

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

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

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26
Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 228477

Data : 11/03/2026

Previsão de chegada : 11/03/2026

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

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	1,00	3,4500	3,45
2	7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	2,00	5,9500	11,90
3	9990011736207	TECIDO ALGODAO CRU MT	SANTA MARGARIDA	2,00	15,3500	30,70
4	9990011767553	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO AVULSO	MAKE +	3,00	4,8500	14,55
5	7896872415621	BALAO LISO N09 C/50UN SORTIDO	ART LATEX	3,00	19,9700	59,91
6	7891191004594	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL MAGNUM BRANCO AVULSO	SUZANO	3,00	31,9000	95,70
7	7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	ZIG GIZ	4,00	7,9500	31,80
8	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
9	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO AVULSO	MAKE +	5,00	4,8500	24,25
10	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
11	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR PRETO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
12	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
13	C75	PAPEL SEDA LISO CORES OURO (DOURADO - AMARELO)	RIDET	5,00	0,5500	2,75
14	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
15	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
16	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
17	9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	CROMUS	5,00	1,6200	8,10
18	9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL AVULSO	CROMUS	5,00	1,6200	8,10
19	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
20	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	50,00	1,0800	54,00
21	C75	PAPEL SEDA LISO CORES AZUL ESCUR	RIDET	5,00	0,5500	2,75
22	C75	PAPEL SEDA LISO AZUL CLARO	RIDET	6,00	0,5500	3,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 119

"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: 228477

Data : 11/03/2026

Previsão de chegada : 11/03/2026

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

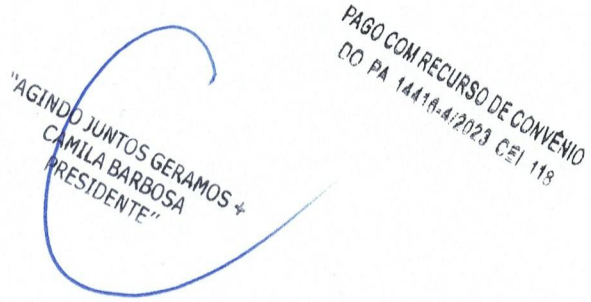
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
23	7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	MAKE +	7,00	2,6900	18,83
24	C75	PAPEL SEDA LISO PINK	RIDET	10,00	0,5500	5,50
25	9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	PEDAGOGICA	1,00	5,9900	5,99
26	7899474253493	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES PLANETA T	VMP - PLANETA T	12,00	5,5500	66,60



Qtde de Produtos: 169 **Total dos Produtos: R$525,38**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$525,38**

Forma de Pagto: DEPÓSITO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: CEI 118 ENDEREÇO DE ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA ORÇAMENTO DE 10/03/2026

Atenção Cliente!!

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

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

Impresso: 11/03/2026 12:22:02

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/03/2026 10:59:36 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR** Pr.Repos.: 23,78 Sugestão: 47,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ALGODÃO ROLO 500 GR	2	15,35	30,70	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0041123-BARBANTE 4/8 600 GR** Pr.Repos.: 3,6367 Sugestão: 12,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE 4/8 600 GR	1	3,45	3,45	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 11,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	5	2,35	11,75	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 11,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	5	2,35	11,75	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 5UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	5	4,85	24,25	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5UN **0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	5	1,79	8,95	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	5	1,79	8,95	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	5	1,79	8,95	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 5UN **0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	5	1,79	8,95	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0041496-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO** Pr.Repos.: 1,20 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO 48MM X 66MM PRETO	5	1,79	8,95	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 5UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 9,90 Sugestão: 49,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTA *1 pacote c/ 50*	1	54,00	54,00	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS** Pr.Repos.: 31,90 Sugestão: 95,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 500 FOLHAS	3	31,90	95,70	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4CX **0046616-GIZ DE LOUSA** Pr.Repos.: 7,95 Sugestão: 31,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ DE LOUÇA	4	7,95	31,80	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 12UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 5,55 Sugestão: 66,60

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
PREFEITURA 14418-4/2023 CEI 113

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Processo Fechado - 11/03/2026 10:59:36 Aline Souza Nobata

Item: 26 Qtde Solicit: 12UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 COLORES** Pr.Repos.: 5,55 Sugestão: 66,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	12	5,55	66,60	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0047315-PAPEL CARTAO AZUL** Pr.Repos.: 1,79 Sugestão: 8,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CARTAO AZUL	5	1,79	8,95	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 5UN **0049585-PAPEL CELOFANE** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CELOFANE	5	1,62	8,10	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 6UN **0050043-PAPEL DE SEDA AZUL CLARO** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 2,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL DE SEDA AZUL CLARO	6	0,55	3,30	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 5UN **0050053-PAPEL DE SEDA PINK** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 2,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL DE SEDA PINK	5	0,55	2,75	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0050124-PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 1,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO	5	0,55	2,75	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 10UN **0050164-PAPEL DE SEDA OURO** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL DE SEDA OURO	10	0,55	5,50	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 7UN **0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES** Pr.Repos.: 2,69 Sugestão: 18,83

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR 6 CORES	7	2,69	18,83	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0050552-ALGODÃO BOLINHA COLORIDO** Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 11,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ALGODÃO BOLINHA COLORIDO	2	5,95	11,90	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
UO PA 14416.4/2023 CEL 18

Item: 5 Qtde Solicit: 3UN **0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES** Pr.Repos.: 11,79 Sugestão: 35,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	3	19,97	59,91	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 5UN **0051564-PAPEL CELOFANE AZUL** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CELOFANE AZUL	5	1,62	8,10	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0051594-EVA PRETO COM GLITER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA PRETO COM GLITER	3	4,85	14,55	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 10UN **0052536-PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO** Pr.Repos.: 5,985 Sugestão: 59,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO *pacote com 10*	1	5,99	5,99	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Total dos Itens Alternados : 525,38

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **26** Itens cotados com um Valor de **525,38**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	26	525,38	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-03-09 13:02

Cotação CEI 118 materiais expedientes 09.03.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 09.03.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.930426 8 14130000052538
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	525,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	525,38
Valor Pago (R$):	525,38

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOS...

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data/hora da operação: 08/04/2026 14:14:46

Código da operação: 62829106806
Chave de segurança: UMEC5QYE27S4CE2Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00034 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 405,95	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11309	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CE= 118

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
011309
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 011309
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135260953821999 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.309-140.049.542-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12/03/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

11/04/2026 405,95				

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$ 316,79	R$ 57,03	R$ 0,00	R$ 0,00	5,76	R$ 414,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	8,79	0,00	R$ 0,00	26,52	R$ 405,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			6.425,010	6.425,010

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
7898481585788	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	4802.58.91	060	5.405	UN	2	20,56	0	41,12	0,00	0,00	0	0	0,00
7898481570623	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	4802.58.91	060	5.405	UN	2	17,42	0	34,84	0,00	0,00	0	0	0,00
7896042027739	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 38L	3924.90.00	000	5.102	UN	1	159,90	0	159,90	159,90	28,78	18	0	0,00
7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETOR PONTA DUPLA PRETA AVULSA	9608.20.00	060	5.405	UN	4	3,30	0	13,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7898573161104	FITA ADESIVA 24X40 PCT05 SULAMERICANA	39191010	000	5.102	PCT	1	9,02	20	7,22	7,22	1,30	18	0	0,00
7891040216321	FITA CREPE 18X50 3M 101LA	4811.41.10	000	5.102	UN	3	11,98	0	35,94	35,94	6,47	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	4811.4110	000	5.102	PCT	1	34,97	20	27,98	27,98	5,04	18	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.29	000	5.102	UN	2	25,47	0	50,94	50,94	9,17	18	0	0,00
7898452180028	QUADRO BRANCO 50X70 MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT	9610.00.00	000	5.102	UN	1	34,81	0	34,81	34,81	6,27	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO CO PA 14416-4/2023 CEI 118

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 17
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 228671

E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14416-4 CEI 118 ENDEREÇO DE ENTREGA:R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA / DtEntrega=Mar 11 2026

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

67178

1459.

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **11/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/03/2026**	Número do Documento **011309/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004931-2**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 405,95**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.93122 6 314130000040595**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **11/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **12/03/2026**	Número do Documento **011309/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **12/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004931-2**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 405,95**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 703 **Ano: 2026** **Processo: 312/2026** **Unidade:** CEI 118

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/03/2026 **Previsão de Chegada:** 16/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047204	1 CAIA ORGANIZADORA 45 l 38L	UN	1,00	159,9000 CC: CEI 118	159,9000	322	9
2	0042185	1 CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	UN	4,00	3,3000 CC: CEI 118	13,2000	322	2
3	0047082	1 FITA ADESIVA 18MMX50M Pct com 5 uni - 24X40	UN	1,00	7,2200 CC: CEI 118	7,2200	322	1
4	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	3,00	11,9800 CC: CEI 118	35,9400	322	8
5	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	1,00	27,9800 CC: CEI 118	27,9800	322	3
6	0051342	1 PAPEL A4 GRAMATURA 180g	UN	2,00	20,5600 CC: CEI 118	41,1200	322	4
7	0046656	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	2,00	17,4200 CC: CEI 118	34,8400	322	5
8	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	2,00	25,4700 CC: CEI 118	50,9400	322	6
9	0049282	1 QUADRO DE LOUSA BRANCA 50x70	UN	1,00	34,8100 CC: CEI 118	34,8100	322	7

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 405,95
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 405,95

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 228671

Data : 11/03/2026

Previsão de chegada : 11/03/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM
Endereço:
Cidade: **Bairro:** **CEP:**
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898573161104	FITA ADESIVA 24X40 PCT05 SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	7,2200	7,22
2	7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETOR PONTA DUPLA PRETA AVULSA	LEONORA	4,00	3,3000	13,20
3	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	27,9800	27,98
4	7898481585788	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	CANSON ESCOLAR	2,00	20,5600	41,12
5	7898481570623	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS SULFITE LISO LAYOUT	CANSON ARTISTICA	2,00	17,4200	34,84
6	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	OFF PAPER	2,00	25,4700	50,94
7	7898452180028	QUADRO BRANCO 50X70 MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT	STALO	1,00	34,8100	34,81
8	7891040216321	FITA CREPE 18X50 3M 101LA	3M DO BRASIL	3,00	11,9800	35,94
9	7896042027739	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 38L	PLASUTIL	1,00	159,9000	159,90

Qtde de Produtos: 17 **Total dos Produtos: R$405,95**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$405,95**
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagamento: 30 DDL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transporte :

Obs.: CEI 118 ENDEREÇO DE ENTREGA:R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA

Atenção Cliente!!

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

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***
Impresso: 11/03/2026 12:24:42

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/03/2026 11:02:57 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 1 PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 27,98 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	1	27,98	27,98	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 4 UN **0042185-CANETA PERMANENTE 2 PONTAS** Pr.Repos.: 5,40 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	4	3,30	13,20	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2 UN **0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT** Pr.Repos.: 17,42 Sugestão: 34,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	2	17,42	34,84	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3 UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 27,26 Sugestão: 81,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	3	11,98	35,94	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5 UN **0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M** Pr.Repos.: 2,31 Sugestão: 11,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 18MMX50M *Pct com 5 uni - 24X40*	1	7,22	7,22	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1 UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 162,90 Sugestão: 162,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIA ORGANIZADORA 45 l *38L*	1	159,90	159,90	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1 UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 60,23 Sugestão: 60,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA QUADRO DE LOUSA BRANCA *50x70*	1	34,81	34,81	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2 UN **0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 25,47 Sugestão: 50,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	2	25,47	50,94	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2 UN **0051342-PAPEL A4 GRAMATURA 180g** Pr.Repos.: 17,42 Sugestão: 34,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL A4 GRAMATURA 180g	2	20,56	41,12	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Total dos Itens Alternados : 405,95

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **405,95**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	9	405,95	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-03-09 13:02

Cotação CEI 118 materiais expedientes 09.03.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 09.03.xlsx (~14 KB)

Prezados, Boa tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.931226 3 14130000040595
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	405,95
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	405,95
Valor Pago (R$):	405,95

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 08/04/2026 14:15:26

Código da operação: 62829123089
Chave de segurança: E6XPFUA8UAMTAMFN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00035 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 5.500,00	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento NFS-E 02143292	**Favorecido** IFOOD B.	

CEI 118

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02143292	Emissão: 08/04/2026	Série R1	Ref. Fiscal 04/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 15/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 5.500,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

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

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

Usuário: IM145284 **Cód. de Autenticidade: FMHQGYEV** **Valor do Repasse: 5.500,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 45569243 Nº Controle informado pelo Emissor: **2507443**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/04/2026 às 01:00:15 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

CEI 118

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.987707 42000.807505 3 14170000550000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00059877042	00059877042	15/04/2026	5500,00	5500.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.987707 42000.807505 3 14170000550000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 15/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/04/2026	00059877042	DM	N	07/04/2026	09/00059877042

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			5500,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5500.0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144164/2023 CEI 118

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

LANÇADO
67631

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#a840

Resumo

Valor total da recarga
R$5500,00

Colaboradores participantes
25

Status da recarga
A pagar

ID da recarga:
#a840

Data de criação:
07/04/2026

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA FORTUNATO TEIXIRA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		R$220,00	R$0,00
ANNA CLARA AMÉRICO		R$220,00	R$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		R$220,00	R$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA		R$220,00	R$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		R$220,00	R$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		R$220,00	R$0,00
DÉBORA VITORIA PIRES CARVALHO		R$220,00	R$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		R$220,00	R$0,00
IOLANDA CLENTINO DOS SANTOS		R$220,00	R$0,00
JOANA ROSENDO DA SILVA		R$220,00	R$0,00
JOÃO PEDRO DE AVILA		R$220,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **2ef46bbd-8828-4ba0-9b26-95f547fe1b25**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga
#a840

LAÍS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	R$220,00	R$0,00
LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	R$220,00	R$0,00
MARCELO MARQUES	R$220,00	R$0,00
MATIAS VIEIRA	R$220,00	R$0,00
SABRINA GOES	R$220,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	R$220,00	R$0,00
SCHEILA ANDRESSAB MARCON	R$220,00	R$0,00
SONIA GABRIELA DE CAMARGO	R$220,00	R$0,00
TAIZA MONIQUE PINTO	R$220,00	R$0,00
TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	R$220,00	R$0,00
THAYNÁ BASÍLIO FERREIRA	R$220,00	R$0,00
VITÓRIA DA SILVA	R$220,00	R$0,00
WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	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.

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **2ef46bbd-8828-4ba0-9b26-95f547fe1b25**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Histórico do Pagamento:	VA CEI 118
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.987707 42000.807505 3 14170000550000
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 BENEFíCIOS
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:	15/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.500,00
Valor Pago (R$):	5.500,00
Identificação do Pagamento:	VA CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data/hora da operação: 09/04/2026 14:53:05

Código da operação: 62888886748
Chave de segurança: 5M4TNF1R4N8SY0E8

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

Lançamento 00036 DEB TARIFA		
Valor R$ 22,50	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

cei 118

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590791-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 22,50
Identificação da operação:	TARIFA 0904

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026 16:04:13

Código da operação:	18123698
Chave de segurança:	M5MT2281GT9SAY2X

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 427,20	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 138.095	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CES338

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 427,20) (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 138.095
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 138.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0410 4634 8900 0191 5500 1000 1380 9512 4063 0076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135261348828484 09/04/2026 14:59:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	09-04-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	09-04-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		14:59:09

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=09/04/2026 Valor=427,20

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
414,44	74,59	0,00	0,00	427,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**427,20**

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
72,00				28,3760 Kg	28,3760 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
203474	ALCOOL GEL 70 DESINFETANTE FLOP'S 4,4KG	38089429	000	5102	GL	1	41,32	41,32	41,32	7,44	0,00	18,00	0,00
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	38089429	000	5102	GL	2	35,90	71,80	71,80	12,92	0,00	18,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	1	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200104	BASE ESPONJA LIMPA AZULEJO JRZ	96039000	000	5102	UN	4	5,90	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	PT	3	4,06	12,18	12,18	2,19	0,00	18,00	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	73231000	060	5405	UN	1	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	34011190	000	5102	UN	5	11,09	55,45	55,45	9,98		18,00	
204174	MASCARA TNT TRIPLA BR C/050 - INOVEN	63079010	000	5102	PT	2	8,12	16,24	16,24	2,92	0,00	18,00	0,00
200824	PANO ALVEJADO BCO 48X72 EG 130G - SAGA 15110	63071000	000	5102	UN	6	5,80	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
200829	PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110	63071000	000	5102	UN	1	3,25	3,25	3,25	0,59	0,00	18,00	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	48181000	000	5102	PT	4	38,95	155,80	155,80	28,04	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
67758

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 | OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N.224, DE 2025. PEDIDO DE COMPRA N. : 1034 - ANO: 2026 - PROCESSO: 481/2026 - UNIDADE: CEI Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118 Endereco de entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba | Nro. Pedido: 37038 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 07	

527

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 1034 **Ano: 2026** **Processo: 481/2026** **Unidade:** CEI 118

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/04/2026 **Previsão de Chegada:** 14/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044804	1 ALCOOL GEL	UN	1,00	41,3200	41,3200	491	6
					CC: CEI 118			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	2,00	35,9000	71,8000	491	11
					CC: CEI 118			
3	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1200	11,1200	491	2
					CC: CEI 118			
4	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	3,00	4,0600	12,1800	491	18
					CC: CEI 118			
5	0053225	1 ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA	UN	4,00	5,9000	23,6000	491	7
					CC: CEI 118			
6	0048226	1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	1,00	1,6400	1,6400	491	17
					CC: CEI 118			
7	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	5,00	11,0900	55,4500	491	23
					CC: CEI 118			
8	0004103	1 MASCARA CIRURGICA	CX	2,00	8,1200	16,2400	491	4
					CC: CEI 118			
9	0044692	1 PANO ALVEJADO EXTRA G	UN	6,00	5,8000	34,8000	491	13
					CC: CEI 118			
10	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	1,00	3,2500	3,2500	491	15
					CC: CEI 118			
11	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	4,00	38,9500	155,8000	491	10
					CC: CEI 118			

Total de Itens : **11** **Valor Itens:** **427,20**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **427,20**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEJ 158

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 118960

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 07/04/2026 17:20

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
200081	AMACIANTE COMFORT PERFUMACAO INTENSIVA 05L	GL		1,00	0,00	63,560	63,56	0,00
200104	BASE ESPONJA LIMPA AZULEJO JRZ	UN		4,00	0,00	5,900	23,60	4,25
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		5,00	0,00	0,610	3,05	0,00
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		5,00	0,00	2,080	10,40	1,87
200571	DT LAVA-LOUCAS LQ YPE NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	27,730	27,73	0,00
200628	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED	PA		3,00	0,00	5,020	15,06	2,71
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		3,00	0,00	3,840	11,52	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		4,00	0,00	38,950	155,80	28,04
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		4,00	0,00	8,920	35,68	6,42
200824	PANO ALVEJADO BCO 48X72 EG 130G - SAGA 15110	UN		6,00	0,00	5,800	34,80	6,26
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	UN		7,00	0,00	2,880	20,16	3,63
200829	PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110	UN		1,00	0,00	3,250	3,25	0,59
201152	SC LIXO PT 100L M06 075X090 C/050 - INOVE MEGA	PT		3,00	0,00	37,430	112,29	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		1,00	0,00	11,120	11,12	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	UN		1,00	0,00	1,640	1,64	0,00
201617	LUVA VINIL S/AMIDO GDE C/100 - INOVEN	UN		5,00	0,00	14,480	72,40	13,03
201770	LENCO UMEDECIDO NEVE C/048	UN		5,00	0,00	11,090	55,45	9,98
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		2,00	0,00	35,900	71,80	12,92
203385	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS EUCALIPTO	GL		2,00	0,00	12,830	25,66	4,62
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	PT		3,00	0,00	4,060	12,18	2,19
203474	ALCOOL GEL 70 DESINFETANTE FLOP'S 4,4KG	GL		1,00	0,00	41,320	41,32	7,44
204174	MASCARA TNT TRIPLA BR C/050 - INOVEN	PT		2,00	0,00	8,120	16,24	2,92
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	PT		3,00	0,00	9,830	29,49	5,31

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	854,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 481/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:09/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL** Pr.Repos.: 11,00 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MASCARA CIRURGICA	**2**	**8,12**	**16,24**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 5UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD	**5**	**1,98**	**9,90**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 138,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**3**	**46,08**	**138,24**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,71 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	**3**	**8,71**	**26,13**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	3	9,83	29,49	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 3,65 Sugestão: 7,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	**2**	**3,65**	**7,30**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	2	3,84	7,68	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 66,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**2**	**35,90**	**71,80**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	2	37,62	75,24	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,12 Sugestão: 11,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**1**	**11,12**	**11,12**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	2	22,68	22,68	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PROCESSO 14416-4/2023 CEI 118

Item: 18 Qtde Solicit: 3UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 12,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	**3**	**4,06**	**12,18**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	3	4,86	14,58	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,90 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**11,89**	**11,89**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	27,73	27,73	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 3,41 Sugestão: 20,46

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

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 3,41 Sugestão: 20,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	**6**	**5,80**	**34,80**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO ALVEJADO EXTRA G	6	6,99	41,94	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 3,30 Sugestão: 3,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	**1**	**3,25**	**3,25**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	1	4,30	4,30	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0044804-ALCOOL GEL** Pr.Repos.: 39,60 Sugestão: 39,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL GEL	**1**	**41,32**	**41,32**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL GEL	1	41,38	41,38	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 7UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 76,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	**7**	**4,63**	**32,41**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 19 Qtde Solicit: 4UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**4**	**8,47**	**33,88**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	4	8,92	35,68	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,17 Sugestão: 22,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**2**	**10,20**	**20,40**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	2	12,83	25,66	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 12,79 Sugestão: 63,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	**5**	**11,09**	**55,45**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO PA 14416-4/2023 CEI 119

Item: 21 Qtde Solicit: 3UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 26,00 Sugestão: 78,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE LATEX TAM M	**3**	**5,03**	**15,09**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 17 Qtde Solicit: 1UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 1,64 Sugestão: 1,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	**1**	**1,64**	**1,64**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DE AÇO 4 PCT	1	2,11	2,11	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 2,60

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

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 2,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPL FACE	**5**	**0,60**	**3,00**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPL FACE	5	0,61	3,05	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 10,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**1**	**22,68**	**22,68**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	1	63,56	63,56	A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 5CX **0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE** Pr.Repos.: 26,00 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/05/2026	0 dias	09/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	**5**	**26,00**	**130,00**	**28 DIAS**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 4UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 134,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**4**	**38,95**	**155,80**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	4	40,98	163,92	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 23,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM	**4**	**5,90**	**23,60**	**A VISTA**	**09/05/2026**	**0 dias**	**09/04/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	4	8,46	33,84	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

Total dos Itens Alternados : 480,79

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **427,20**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **12** Itens cotados com um Valor de **450,92**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	18	620,05	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	21	850,91	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-04-07 16:18

Cotação CEI 118 materiais limpeza 07.04.xlsx (~14 KB)

Boa Tarde!

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

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

Att;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101654afc5212e467

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 14:54:59

Valor Original: R$ 427,20 **Valor Atualizado:** R$ 427,20 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 62947311666

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 423,56	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 106129	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CE 3328

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 16/03/26 VALOR TOTAL: R$ 423.56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000106129
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000106129
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001061291001692999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135261006509822

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	16/ 03/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	16/ 03/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		09:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 13/04/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 423,56	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
253,45	45,63	0,00	0,00	0,00	2,01	423,56
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	423,56	3,81	423,56	0,43	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	9,32	423,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				34,180	34,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1835	ALCOOL EM GEL 70% ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	2,0000	39,600	79,20	79,20	14,26	18,00	24,91
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	10,200	10,20	10,20	1,84	18,00	3,21
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	2,0000	46,080	92,16	0,00	0,00	0,00	26,11
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090	060	5405	FD	2,0000	33,500	67,00	0,00	0,00	0,00	16,72
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000	060	5405	UND	3,0000	3,650	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3,0000	8,710	26,13	26,13	4,70	18,00	8,22
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	4,0000	1,980	7,92	7,92	1,43	18,00	3,00
2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000	000	5102	CX	5,0000	26,000	130,00	130,00	23,40	18,00	49,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEI 118 Pago com recurso do Termo de Colaboracao n 2023/14416-4 CEI 118 Entrega R Miguel Stefan, 63 Lopes de Oliveiras Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 131,36 (R$ 61,09 FEDERAL/R$ 70,26 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

67179

2400

CEI 118

Reylimp

341 | 34191.09008 08998.552924 01504.770007 1 14150000042356

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 16/03/2026 Nr Docto: R172876 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00089985-5
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 16/03/2026
Vencimento: 13/04/2026
Valor: 423,56

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08998.552924 01504.770007 1 14150000042356

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

Vencimento: 13/04/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
16/03/2026	R172876	DM	N	16/03/2026

Nosso Número: 109/00089985-5

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

(+) Valor do Documento: 423,56

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 12,71. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,69 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 106129/1

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

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

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14416-4 CEI 118 - Entrega: R Miguel Stefan, 63, Lopes de Oliveiras, Sorocaba

Pedido: 668 **Ano: 2026** **Processo: 310/2026** **Unidade:** CEI 118

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 10/03/2026 **Previsão de Chegada:** 13/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 10/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044804	1 ALCOOL GEL	UN	2,00	39,6000	79,2000	320	5
					CC: CEI 118			
2	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,00	10,2000	10,2000	320	3
					CC: CEI 118			
3	0016441	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	5,00	26,0000	130,0000	320	15
					CC: CEI 118			
4	0044642	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	4,00	1,9800	7,9200	320	11
					CC: CEI 118			
5	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	UN	2,00	33,5000	67,0000	320	7
					CC: CEI 118			
6	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	3,00	3,6500	10,9500	320	9
					CC: CEI 118			
7	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	2,00	46,0800	92,1600	320	6
					CC: CEI 118			
8	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	8,7100	26,1300	320	10
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 423,56
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 423,56

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 10 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

169299 Data 09/03/26 Hora 15:32:03 Validade 16/03/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 476,54

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419		BB	1,000	6,95	0,00	6,95
2	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	1,000	15,12	0,00	15,12
3	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
4	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	1,000	22,68	0,00	22,68
5	1835	ALCOOL EM GEL 70% ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	2,000	39,60	0,00	79,20
6	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	2,000	46,08	0,00	92,16
7	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	2,000	33,50	0,00	67,00
8	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	2,000	16,24	0,00	32,48
9	3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000		UND	3,000	3,65	0,00	10,95
10	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	3,000	8,71	0,00	26,13
11	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	4,000	1,98	0,00	7,92
12	3942	PANO MICROFIBRA 30X40 AMARELO SAGA	63071000		UND	1,000	3,30	0,00	3,30
13	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	5,000	8,47	0,00	42,35
14	2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000		CX	1,000	26,00	0,00	26,00
15	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	10,000	3,41	0,00	34,10

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
476,54	0,00	0,00	476,54

Itens 15

CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Item: 15 Qtde Solicit: 5CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 79,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**5**	**26,00**	**130,00**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE				**ALMEIDA PRADO LTDA**			

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 6,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**1**	**6,59**	**6,59**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
AGUA SANITARIA 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	6,95	6,95	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
AGUA SANITARIA 5 LITROS							

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 46,08 Sugestão: 92,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**2**	**46,08**	**92,16**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SACO DE LIXO 100 LITROS							

Item: 10 Qtde Solicit: 3UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**3**	**8,71**	**26,13**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	9,53	28,59	A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES							

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 3,20 Sugestão: 9,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**3**	**3,65**	**10,95**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	3,84	11,52	A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES							

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 19,65 Sugestão: 39,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**2**	**14,52**	**29,04**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	16,24	32,48	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,38 Sugestão: 11,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**1**	**11,38**	**11,38**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
LAVA ROUPAS 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	15,12	15,12	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
LAVA ROUPAS 5 LITROS							

PAGO COM RECURSO DECORRENTE DO PA 14416.4/2023 CEI 118

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,83 Sugestão: 10,83

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**1**	**10,83**	**10,83**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	22,68	22,68	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS							

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 11 Qtde Solicit: 4UN **0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 7,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**4**	**1,98**	**7,92**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UN							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	2,01	8,04	A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNI							

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 3,09 Sugestão: 15,45

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

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 3,09 Sugestão: 15,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	**5**	**3,15**	**15,75**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	5	3,30	16,50	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0044804-ALCOOL GEL** Pr.Repos.: 39,60 Sugestão: 79,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL GEL	**2**	**39,60**	**79,20**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 10UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 19,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**10**	**2,79**	**27,90**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	10	3,41	34,10	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	**5**	**8,12**	**40,60**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	5	8,47	42,35	28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**1**	**10,20**	**10,20**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	1	10,82	10,82	A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LENÇO UMEDECIDO	**5**	**10,10**	**50,50**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 40,48 Sugestão: 80,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**2**	**33,50**	**67,00**	**28 DIAS**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	2	54,46	108,92	A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Total dos Itens Alternados : 264,29

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **423,56**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **192,59**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	13	360,48	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	15	593,74	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Cotação Material de limpeza CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2026-03-09 13:01

Cotação CEI 118 materiais limpeza 09.03.xlsx (~13 KB)

Boa Tarde!

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

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

Att;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08998.552924 01504.770007 1 14150000042356
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	423,56
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	423,56
Valor Pago (R$):	423,56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Data/hora da operação: 13/04/2026 12:49:51

Código da operação: 63089851457
Chave de segurança: NSJ5VK9P6CXMWV72

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00039 SAAE		
Valor R$ 12,11	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Fatura 191419-50	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA: MAR/2026

GRUPO: 7

CEI 118

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA MIGUEL STEFAN, 63 - CEI 118 - VL HELENA SOROCABA SP 18071-297

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2025	241	NOV/2025	115	JAN/2026	93
OUT/2025	105	DEZ/2025	150	FEV/2026	26

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/04/2026	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
09/02/2026	09/03/2026	09/03/2026	MED 0		
5977	5977	5977	FAT 10	0	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			
16	20	1,39	1,29			
21	25	2,01	1,86			
26	30	2,22	2,05			
31	40	2,31	2,14			
41	50	2,44	2,26			
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	10	6,34	5,86

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 67857

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	6,34
TAR. ESGOTO	01/01	5,86
CREDTAC	121/144	0,09

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	11/04/2026	12,11

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

Qualidade da Água Fev/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	273	273	4,46	UC	15
Turbidez	259	273	273	0,41	NTU	5
Cloro Residual	259	273	273	1,51	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 13/04/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	11/04/2026	12,11

82620000000-6 12110091001-1 00019141901-9 03202670003-2

PAGUE COM pix

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 121100910011 000191419019 032026700032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	12,11
Identificação da operação:	AGUA CEI 118

Data de débito:	13/04/2026
Data/hora da operação:	13/04/2026

Código da operação:	46740453
Chave de segurança:	440JJMM5NAHX6RRN

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07.16.26100.6297016-6	**Favorecido** DARF	

NF 3646 Scampa - CEI 118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6297016-6

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

Valor Total do Documento: **12,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3,00			3,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
68020

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:19:42

85850000000 2 12300385261 5 10071626100 2 62970166184 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 12300385261 5 | 10071626100 2 | 62970166184 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6297016-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	12,30

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 09:57:59	**03/2026**	**1646 / U**	**XUZXP2FxR**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **422984**

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Prestação de serviço de medicina ocupacional a CEI 118 de acordo com o termo de colaboração 14.416-4/2023.
Valor à Pagar R$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
TCO PA 14416-4/2023 CEI 118

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 123003852615 100716261002 629701661840
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610062970166
Valor total:	12,30
Autenticação:	725215372

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	725215372
Chave de segurança:	RAC0ZZV2022ZN20Z

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00041 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 12,49	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07.16.26100.6168911-0	**Favorecido** DARF	

NF 30993 Convênio - CEI 118

NF 401

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6168911-0

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

Valor Total do Documento: **12,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	12,49			12,49
	Totais	**12,49**			**12,49**

LANÇADO
68035

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:00:45

85820000000 7 12490385261 0 10071626100 2 61689110983 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 12490385261 0 | 10071626100 2 | 61689110983 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6168911-0
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	12,49

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/03/2026 15:52:24	**03/2026**	**30993 / U**	**flvGpEzdZ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19

Inscrição Municipal:
340452

Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CEI 118, "LEONYDA DA SILVA OLIVEIRA", LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR MIGUEL STEFAN, 63, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023. NO VALOR MENSAL DE R$
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.416-4/2023
-
VENCIMENTO 03/04/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICADO R$ 113,50
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
227,00	**0,00**	**0,00**	**227,00**	**5,000000**	**11,35**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,48**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
227,00	**12,48**	**0,00**	**214,52**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 124903852610 100716261002 616891109832
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610061689110
Valor total:	12,49
Autenticação:	725261640

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	725261640
Chave de segurança:	LW7MC3ESLTYU7X89

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

JUSTIFICATIVA – Diferença de R$ 0,01 entre o valor da retenção constante na Nota Fiscal e o valor da guia de recolhimento previdenciário

Verificou-se uma diferença de R$ 0,01 entre o valor da retenção destacado na Nota Fiscal (R$ 12,48) e o valor efetivamente recolhido por meio da DARF (R$ 12,49).

Esclarece-se que essa divergência decorre exclusivamente do critério de arredondamento aplicado pelos sistemas de cálculo. Considerando o valor bruto da nota fiscal de R$ 227,00 e a alíquota de retenção previdenciária incidente sobre a prestação do serviço, o valor exato da retenção corresponde a R$ 12,485. Enquanto o sistema emissor da Nota Fiscal apresentou o valor de R$ 12,48, o sistema oficial responsável pela geração da guia de recolhimento efetuou o arredondamento do valor para R$ 12,49, em observância às regras de cálculo adotadas para os tributos federais.

Diante dessa situação, a entidade procedeu ao recolhimento do valor constante na guia oficial, por ser o documento emitido pelo sistema competente para arrecadação da contribuição. Tal procedimento garante a integral quitação da obrigação tributária, evitando insuficiência no recolhimento e assegurando o cumprimento da legislação aplicável.

Importante destacar que a diferença observada não decorre de erro de cálculo, inconsistência na execução da despesa ou pagamento indevido, mas apenas da metodologia de arredondamento utilizada entre sistemas distintos. Trata-se de uma diferença meramente operacional, sem qualquer impacto na correta aplicação dos recursos públicos, sem alteração da base de cálculo da retenção e, principalmente, sem ocasionar prejuízo ao erário.

Assim, o pagamento realizado no valor de R$ 12,49 corresponde exatamente ao montante exigido pelo sistema oficial de arrecadação da Receita Federal, razão pela qual entende-se plenamente justificada a diferença de R$ 0,01 em relação ao valor destacado na Nota Fiscal.

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00042 FGTS		
Valor R$ 4.665,74	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento GRF 0126041031804275-4	**Favorecido** FGTS	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CEI 118

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031804275-4	10/04/2026 14:51	4.665,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	25	4.665,74	0,00	0,00	0,00	4.665,74
Total FGTS:		**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.665,74**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 68082

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 14:51:34 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de9f0903d4924afa8661380d54e605f15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EDBD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de9f0903d4924afa8661380d54e605f1

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.665,74

Número da Guia: 0126041031804275-4 **Data Emissão:** 10/04/2026 14:51:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	[redacted]	101	20/04/2026	Mensal	2.435,19	194,81	0,00	0,00	0,00	194,81
03/2026		ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		101	20/04/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
03/2026		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485		101	20/04/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
03/2026		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307		101	20/04/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
03/2026		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782		101	20/04/2026	Mensal	2.277,69	182,21	0,00	0,00	0,00	182,21
03/2026		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES L	ASSOCIAC1310		101	20/04/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
03/2026		LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	4505		101	20/04/2026	Mensal	269,96	21,59	0,00	0,00	0,00	21,59
03/2026		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239		101	20/04/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
03/2026		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318		101	20/04/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
03/2026		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		101	20/04/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
03/2026		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		SCHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2898		101	20/04/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
03/2026		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632		101	20/04/2026	Mensal	4.790,55	383,24	0,00	0,00	0,00	383,24
03/2026		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342		101	20/04/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
03/2026		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511		101	20/04/2026	Mensal	2.453,74	196,29	0,00	0,00	0,00	196,29
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**58.323,14**	**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**58.323,14**	**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**
								Total FGTS	**58.323,14**	**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.665,74

Número da Guia: 0126041031804275-4 **Data Emissão:** 10/04/2026 14:51:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	25	58.323,14	4.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,74
		Total FGTS	**58.323,14**	**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**

Descrição das categorias:

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





FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.665,74

Número da Guia: 0126041031804275-4 **Data Emissão:** 10/04/2026 14:51:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	07.032.003/0001-56	25	58.323,14	4.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,74
		Total FGTS	**58.323,14**	**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

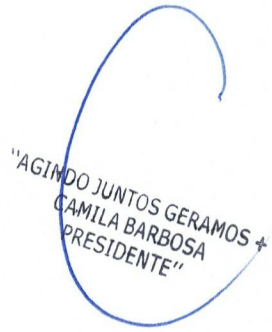
Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.665,74

Número da Guia: 0126041031804275-4 **Data Emissão:** 10/04/2026 14:51:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	25	58.323,14	4.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,74
		Total FGTS	**58.323,14**	**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.665,74

Número da Guia: 0126041031804275-4 **Data Emissão:** 10/04/2026 14:51:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	25	58.323,14	4.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,74
	Total FGTS	**58.323,14**	**4.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,74**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171544 1d18b1fea0a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 15:38:10

Valor Original: R$ 4.665,74 **Valor Atualizado:** R$ 4.665,74

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 63310527379

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

Lançamento 00043 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 3.236,60	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento GRF 0126041031801449-1	**Favorecido** FGTS	

CEI 118

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041031801449-1	10/04/2026 14:46	3.236,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	3.236,60	0,00	3.236,60
Total Consignado:	**3.236,60**	**0,00**	**3.236,60**

Total da Guia: **3.236,60**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LANÇADO 68102

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 10/04/2026 às 14:46:41 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00834e481ce14cdfa0dd9fdfcc29e1d25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CACD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00834e481ce14cdfa0dd9fdfcc29e1d2

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 3.236,60

Número da Guia: 0126041031801449-1 **Data Emissão:** 10/04/2026 14:46:41 (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
03/2026	20/04/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	[redacted]	1773353	741	651,87
03/2026	20/04/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		14883307	903	100,39
03/2026	20/04/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		500003313490	335	160,41
03/2026	20/04/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485		2344667	741	352,42
03/2026	20/04/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782		179893088	001	484,09
03/2026	20/04/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782		53722257	422	183,72
03/2026	20/04/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782		55868232	422	66,15
03/2026	20/04/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310		15661711	903	57,01
03/2026	20/04/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310		190300014135568	903	108,65
03/2026	20/04/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		000000107367623	935	80,90
03/2026	20/04/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		142600000055671	426	180,06
03/2026	20/04/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		14894268	903	79,96
03/2026	20/04/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		14998532	903	42,35
03/2026	20/04/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		15067000	903	76,32
03/2026	20/04/2026	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342		15863612	903	172,33
03/2026	20/04/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511		992000268975	389	439,97
					Total Consignado		3.236,60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 119

22/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171623 3c2aa41d208

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 15:38:27

Valor Original: R$ 3.236,60 **Valor Atualizado:** R$ 3.236,60

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 63310525647

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00044 DARF - INSS		
Valor R$ 4.982,61	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento DARF 07.16.26107.2594078-2	**Favorecido** DARF	

CE 1118

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2594078-2

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000469849664**

Valor Total do Documento: **4.982,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	4.982,61			4.982,61
	Totais	**4.982,61**			**4.982,61**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 68137

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:15:21

85840000049 3 82610385261 6 10071626107 0 25940782600 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000049 3 | 82610385261 6 | 10071626107 0 | 25940782600 1

Pague com o PIX

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26107.2594078-2
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	4.982,61

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2026
Complemento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**5 - 118 - T. COLAB. 14416-4/2023**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
8	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	2.435,19	0,00	0,00	0,00	8,00	194,84
4008	ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4072	ANNA CLARA AMERICO	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4171	CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4140	CHARLENE GUIMARAES BATISTA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4101	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	2.515,03	0,00	0,00	0,00	8,03	202,03
4100	DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4233	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	1.955,13	0,00	0,00	0,00	7,76	151,64
142	FABIOLA SANTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO	1.235,00	0,00	0,00	31,52	7,50	92,62
139	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	3.610,78	0,00	0,00	0,00	8,91	321,88
3407	IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4410	JOANA ROSENDO DA SILVA	1.253,95	0,00	0,00	0,00	7,50	94,04
3507	JOAO PEDRO DE AVILA	2.277,69	0,00	0,00	0,00	7,93	180,67
3599	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	5.077,67	0,00	0,00	0,00	10,09	512,37
4504	LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	269,96	0,00	0,00	0,00	7,50	20,24
3646	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	2.515,03	0,00	0,00	0,00	8,03	202,03
3727	MARCELO MARQUES	2.205,35	0,00	0,00	0,00	7,90	174,16
4244	MATIAS VIEIRA	2.205,35	0,00	0,00	0,00	7,90	174,16
3703	SABRINA DE GOES	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3840	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3857	SCHEILA ANDRESSA MARCON	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3802	SONIA GABRIELA DE CAMARGO	1.741,07	0,00	0,00	0,00	7,60	132,37
3794	TAIZA MONIQUE PINTO	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3858	TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
3894	THAYNA BASILIO FERREIRA	4.790,55	0,00	0,00	0,00	9,86	472,17
3946	VITORIA DA SILVA	2.022,55	0,00	0,00	0,00	7,80	157,70
4355	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	2.453,74	0,00	0,00	0,00	8,01	196,51
	Empregados: 27	Total: 60.812,09	0,00	0,00	31,52		5.014,13
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 27	Total: 60.812,09	0,00	0,00	31,52		5.014,13

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	60.812,09	0,00	5.014,13	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	4.982,61

Empregados:	27	Total:	60.812,09	0,00	0,00	31,52	5.014,13
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	27	Total:	60.812,09	0,00	0,00	31,52	5.014,13

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	60.812,09	0,00	5.014,13	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00	4.982,61

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000493 826103852616 100716261070 259407826001
Data do pagamento:	17/04/2026
Número do documento:	07162610725940782
Valor total:	4.982,61
Autenticação:	809516043

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CEI 118

Data de débito:	17/04/2026
Data/hora da operação:	17/04/2026

Código da operação:	809516043
Chave de segurança:	212JAFUKK161X0YG

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CPFL		
Valor R$ 1.485,97	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 22/04/2026
Documento Fatura 4000459219	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R MIGUEL STEFAN 63 AD
LOPES OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	SORBU557-00000001	31813509	1/2	10/03/2026	06/04/2026	13/04/2026

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

Código da Instalação
4000459219

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
16/02/2026	04/02/2026	30

Próxima leitura 06/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA SOROCABA - SP
18071-297
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 010708527 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260304172213000151660000107085271006618127
Protocolo de autorização: 3352600049638248 -10.03.2026 às 00:46:31

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	13/04/2026	R$ 1.485,97

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,19 TE R$ -10,96
Retirada Medidor: 306915987, Leitura - Energia Ativa: 975, Data da Retirada: 16/02/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$1,17 e CBS (0,90%) R$10,47. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 904805053547	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	643,0000	0,39564000	0,50839814	326,90	326,90	18,00	58,84	2,41	11,26
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	888,0000	0,39564000	0,50842343	451,48	451,48	18,00	81,27	3,33	15,55
Consumo - TE MAR/26	kWh	643,0000	0,34405000	0,44211509	284,28	284,28	18,00	51,17	2,10	9,79
Consumo - TE MAR/26	kWh	888,0000	0,34405000	0,44212838	392,61	392,61	18,00	70,67	2,90	13,52
Juros de Mora JAN/26					6,62					
Multa por Atraso Pgto JAN/26					20,05					
Atualização Monetária JAN/26					4,03					
Total Distribuidora					1.485,97					
Total consolidado					1.485,97	1.455,27		261,95	10,74	50,12

LANÇADO 68194

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.455,27	18,00	261,95
PIS/PASEP	1.193,32	0,90	10,74
COFINS	1.193,32	4,20	50,12

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	1531	30
FEV 26	1069	28
JAN 26	1041	29
DEZ 25	1413	33
NOV 25	1202	29
OUT 25	1203	29
SET 25	1325	33
AGO 25	1113	31
JUL 25	1248	32
JUN 25	1269	29
MAI 25	1345	33
ABR 25	1345	28
MAR 25	1428	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31813509	Energia Ativa-kWh	único	0	888		888

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Verde	06 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
010708527 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053877594	1.485,97	13/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO YPE	AVENIDA MANOEL DE CAMARGO SAMPAIO , 770 - VILA HELENA
SUPERMERCADO LUZIO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
AGROPET NOVA PARANA	AV IPANEMA, 2020 - VILA NOVA SOROCABA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000147 859701103359 134802939022 100538775949

cpfl piratininga

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000147 859701103359 134802939022 100538775949

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.485,97
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	22/04/2026
Data/hora da operação:	22/04/2026

Código da operação:	96643540
Chave de segurança:	5GY160W1JM7N8KZ9

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 14416-4/2023 CEI 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00046 CLARO		
Valor R$ 167,81	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 23/04/2026
Documento Fatura 54119325	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063
LOPES DE OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Código
007/018552730

Vencimento
20/04/2026

Valor
167,81

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	148,26
Telefone Fixo	16,43
Cobranças Adicionais	3,12

CEI 118

Valor total 167,81

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 1 GIGA + APLICATIVOS	148,26
Código da sua oferta:CLR202600002255 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	148,26
Total Internet	148,26

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h45m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m06s	1,44
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		16,43

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,97
JUROS PGTO EM ATRASO	0,15
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,12
Total Cobranças Adicionais	3,12

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118 68210

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266661191296,
007266637956608,
007266616773552, 007266579301581,
007266531571859

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185527302	Março/2026	20/04/2026	167,81

84630000001-1 67810162202-8 60420007000-0 00845148421-9

Pague com **Pix** Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011 678101622028 604200070000 008451484219

Empresa:	CLARO SA
Valor:	167,81
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	23/04/2026
Data/hora da operação:	23/04/2026

Código da operação:	54119325
Chave de segurança:	ZU78LMS8PHHPV4GA

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 OTICA		
Valor R$ 321,00	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 23/04/2026
Documento Recibo 042026	**Favorecido** GMX C. D. P. O.	

CEI 118
GMX

RECIBO

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave CNPJ, o valor de **R$ 321,00 (Trezentos vinte e um reais),** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores do **CEI 118**, conforme relação abaixo:

Nome	Vencimento	Valor
SABRINA DE GOES	23/04/2026	R$ 200,00
SCHEILA ANDRESSA MARCON	23/04/2026	R$ 121,00

Sorocaba, 23 de abril de 2026.

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

LANÇADO
68318

GMX Comércio de Produtos Ópticos EIRELI

CNPJ – 12.412.406/0001-60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

24/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604231926cff79809837

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2026 às 16:33:42

Valor Original: R$ 321,00 **Valor Atualizado:** R$ 321,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OTICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

CNPJ: 12.412.406/0001-60

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 12412406000160

Código da operação: 63600982761

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Justificativa quanto à Natureza do Pagamento Efetuado à Ótica

O pagamento realizado à ótica refere-se exclusivamente ao repasse dos valores descontados em folha de pagamento dos colaboradores que aderiram, de forma voluntária, ao convênio disponibilizado pela entidade para aquisição de óculos de grau.

Esse convênio foi criado com o objetivo de oferecer aos colaboradores melhores condições de acesso à saúde visual, permitindo a compra de óculos com preços e formas de pagamento mais acessíveis, por meio de desconto direto em folha.Trata-se de um benefício concedido aos empregados, no qual a entidade apenas realiza a intermediação financeira: efetua o desconto previamente autorizado pelo colaborador e, posteriormente, repassa exatamente o mesmo valor à ótica.

Dessa forma, o pagamento efetuado à empresa fornecedora não representa uma despesa custeada com recursos da parceria ou qualquer aplicação de recurso público em benefício particular. Os valores pagos à ótica têm origem exclusivamente nos descontos realizados nos holerites dos próprios colaboradores, não havendo qualquer complementação financeira por parte da entidade ou utilização de recursos públicos para essa finalidade.

É importante destacar que essa operação não gera qualquer prejuízo ao erário, uma vez que a entidade não subsidia a aquisição dos óculos nem utiliza recursos do Termo de Colaboração para efetuar esses pagamentos. O papel da instituição limita-se à operacionalização do benefício, proporcionando maior comodidade aos colaboradores, que passam a contar com uma forma segura e facilitada de pagamento, sem qualquer impacto financeiro para o projeto.

Embora o pagamento à ótica apareça na movimentação financeira da entidade, sua natureza é distinta das despesas executadas com recursos da parceria. Trata-se apenas do repasse de valores pertencentes aos próprios colaboradores, anteriormente descontados em folha de pagamento, razão pela qual essa operação não se caracteriza como despesa do objeto da parceria e, consequentemente, não depende de previsão orçamentária no plano de trabalho.

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

Toda a movimentação é plenamente rastreável e transparente, podendo ser comprovada por meio dos holerites dos colaboradores, nos quais constam os descontos efetuados, bem como pelos respectivos comprovantes de pagamento à ótica. Assim, verifica-se a correspondência integral entre os valores descontados e os valores repassados, evidenciando que a entidade atua apenas como intermediadora da operação, sem qualquer utilização de recursos públicos ou desvio de finalidade.

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00048 URBES		
Valor R$ 1.410,00	**Competência** 27/04/2026	**Liquidação** 27/04/2026
Documento Recibo 1002915567	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

CEI 118

Dados do Pedido: 1002915567

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
68460

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002915567
Data: 24/04/2026 13:12:15
Data Digitado: 24/04/2026 13:10:41
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
7953	Fernanda Honorio de Oliveira	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352762372		Recarga Digitada	24/04/2026
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDICTO	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	24/04/2026
89522	VITORIA DA SILVA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	24/04/2026
4521	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	24/04/2026
53014	MARCELO MARQUES	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	24/04/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.410,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590791-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.410,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2026
Data / Hora da operação:	27/04/2026 14:56:53

Código da operação:	90055467
Chave de segurança:	YTG98HXME4753JY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE