PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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: 00059		

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R$ 500,00	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento NFS-E 3550	**Favorecido** Agere C. e. N. E. L.	

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
20/04/2026 10:38:11	04/2026	3550 / U	9EbqkTeyQ

CEI 118

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Inscrição Municipal: **319393**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
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**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
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 - ABRIL/2026.

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

LANÇADO
68298

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

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

CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 90000.000431 90004.395605 1 14330000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
17/04/2026	0000000004390	R$	1008-0/0043956-8	01/05/2026

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: 04/2026

Nosso número: 00000004390-P
(=) 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 90000.000431 90004.395605 1 14330000050000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 01/05/2026

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
17/04/2026	0000000004390	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004390-P
(=) 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: 04/2026

(-) 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

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 3550 – R$ 500,00 – Termo de Colaboração 2023/14416-4.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

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

- **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.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

- 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **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.

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

- **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;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

- 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, 30, de abril, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000431 90004.395605 1 14330000050000
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:	01/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:32:48

Código da operação: 64148084432
Chave de segurança: 0PJPJR3VZYXJWVJF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00002 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL		
Valor R$ 467,57	**Competência** 10/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11687	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CE 5396

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011687 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. 011687
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO:135261361658393 RECIBO:
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT.:	C.N.P.J.: 45.403.243/0004-51

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.687-142.659.726-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10/04/2026
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

10/05/2026 467,57				

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$ 356,59	R$ 64,22	R$ 0,00	R$ 0,00	6,63	R$ 467,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	30,67	R$ 467,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			10.924,300	10.924,300

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
7896872414839	BALAO LISO N09 C/25UN NEON SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	5	11,95	0	59,75	59,75	10,76	18	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES)	3506.10.90	000	5.102	UN	1	59,99	0	59,99	59,99	10,80	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	3407.00.10	000	5.102	UN	6	2,69	0	16,14	16,14	2,91	18	0	0,00
C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL	4210.59.90	060	5.405	UN	2	2,24	0	4,48	0,00	0,00	0	0	0,00
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
C2137	PAPEL CELOFANE 70X85 NACARADO AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	10	4,75	0	47,50	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,62	0	8,10	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010166	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,62	0	8,10	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760647	PAPEL CREPOM LISO LARANJA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,75	0	8,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760722	PAPEL CREPOM LISO ROXO AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,75	0	8,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,75	0	8,75	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:65 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 233409 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 - CEI 118 / DtEntrega=Apr 20 2026	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011687 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. 011687
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:135261361658393 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.687-142.659.726-4

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
9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE AVULSO		3921.19.0C	200	5.102	UN	6	4,85	0	29,10	29,10	5,24	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO AVULSO		3921.19.0C	000	5.102	UN	5	4,85	0	24,25	24,25	4,37	18	0	0,00
9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA AVULSO		3921.19.0C	000	5.102	UN	6	4,85	0	29,10	29,10	5,24	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.0C	000	5.102	UN	6	2,35	0	14,10	14,10	2,54	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO		3921.19.0C	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 MARROM		3921.19.0C	000	5.102	UN	5	2,35	0	11,75	11,75	2,12	18	0	0,00
7898078762608	PLASTICO ADESIVO CON-TACT LARANJA RL 02MT		3919.90.9C	000	5.102	UN	1	20,45	0	20,45	20,45	3,68	18	0	0,00
7898078763711	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AMARELO RL02T		3919.90.9C	000	5.102	UN	2	14,99	0	29,98	29,98	5,40	18	0	0,00
7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT		3919.90.9C	000	5.102	UN	2	14,99	0	29,98	29,98	5,40	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LILAS		5603.12.9C	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO		5603.12.9C	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE		5603.12.9C	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **10/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/04/2026**	Número do Documento **011687/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005013-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 467,57**

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

CEI 118

LANÇADO
68445

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.01382 6 714420000046757**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **10/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/04/2026**	Número do Documento **011687/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005013-8**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 467,57**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: 1027 **Ano: 2026** **Processo: 480/2026** **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: 08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041723	1 BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	CX	1,00	59,9900	59,9900	490	1
					CC: CEI 118			
2	0050633	1 BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	UN	5,00	11,9500	59,7500	490	2
					CC: CEI 118			
3	0050502	1 CELOFANE AMARELO	UN	5,00	1,6200	8,1000	490	3
					CC: CEI 118			
4	0050522	1 CELOFANE LARANJA COR NACARADO	UN	5,00	4,7500	23,7500	490	4
					CC: CEI 118			
5	0050532	1 CELOFANE PINK COR NACARADO	UN	5,00	4,7500	23,7500	490	5
					CC: CEI 118			
6	0050512	1 CELOFANE VERDE	UN	5,00	1,6200	8,1000	490	6
					CC: CEI 118			
7	0050491	1 CELOFANE VERMELHO	UN	5,00	1,6200	8,1000	490	7
					CC: CEI 118			
8	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00	2,3500	11,7500	490	8
					CC: CEI 118			
9	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,3500	14,1000	490	9
					CC: CEI 118			
10	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	6,00	4,8500	29,1000	490	10
					CC: CEI 118			
11	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,3500	11,7500	490	11
					CC: CEI 118			
12	0051493	1 EVA COM GLITTER VERDE	UN	6,00	4,8500	29,1000	490	12
					CC: CEI 118			
13	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	5,00	4,8500	24,2500	490	13
					CC: CEI 118			
14	0047345	1 MASSA DE MODELAR	UN	6,00	2,6900	16,1400	490	14
					CC: CEI 118			
15	0050411	1 PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	UN	2,00	2,2400	4,4800	490	15
					CC: CEI 118			
16	0054085	1 PAPEL CONTACT AMARELO ROLO	RL	2,00	14,9900	29,9800	490	16
					CC: CEI 118			
17	0054065	1 PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	RL	2,00	14,9900	29,9800	490	17
					CC: CEI 118			
18	0054075	1 PAPEL CONTACT LARANJA ROLO	RL	1,00	20,4500	20,4500	490	18
					CC: CEI 118			
19	0053396	1 PAPEL CREPOM LARANJA	UN	5,00	1,7500	8,7500	490	19
					CC: CEI 118			
20	0041541	1 PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	UN	5,00	1,7500	8,7500	490	20
					CC: CEI 118			
21	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900	8,4500	490	21
					CC: CEI 118			
22	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,7500	8,7500	490	22
					CC: CEI 118			
23	0047305	1 TNT BRANCO	UN	5,00	2,2500	11,2500	490	23
					CC: CEI 118			
24	0047294	1 TNT LILAS	UN	2,00	2,2500	4,5000	490	24
					CC: CEI 118			
25	0047244	1 TNT VERDE FOLHA	UN	2,00	2,2500	4,5000	490	25
					CC: CEI 118			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Itens : 25 **Valor Itens:** 467,57
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 467,57

10/04/2026 12:36

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: 1027 **Ano: 2026** **Processo: 480/2026** **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	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

Pendente

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/04/26

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: 233409

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 20/04/2026

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

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES	MAKE +	1,00	59,9900	59,99
2	7896872414839	BALAO LISO N09 C/25UN NEON SORTIDO	ART LATEX	5,00	11,9500	59,75
3	9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	CROMUS	5,00	1,6200	8,10
4	9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULS	CROMUS	5,00	1,6200	8,10
5	9789870010166	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO	CROMUS	5,00	1,6200	8,10
6	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
7	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	6,00	2,3500	14,10
9	9990011769854	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE AVULSO	MAKE +	6,00	4,8500	29,10
10	9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO AVULSO	MAKE +	5,00	4,8500	24,25
11	9990011767584	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERDE BANDEIRA AVULSO	MAKE +	6,00	4,8500	29,10
12	7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	MAKE +	6,00	2,6900	16,14
13	C51	PAPEL CAMURCA 40X60 AZUL	VMP	2,00	2,2400	4,48
14	7898078763711	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AMARELO RL02T	PLAVITEC	2,00	14,9900	29,98
15	7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT	PLAVITEC	2,00	14,9900	29,98
16	7898078762608	PLASTICO ADESIVO CON-TACT LARANJA RL 02MT	PLAVITEC	2,00	20,4500	40,90
17	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	5,00	1,6900	8,45
18	7898738760647	PAPEL CREPOM LISO LARANJA AVULSC	RIDET	5,00	1,7500	8,75
19	7898738760722	PAPEL CREPOM LISO ROXO AVULSO	RIDET	5,00	1,7500	8,75
20	7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	RIDET	5,00	1,7500	8,75
21	C130	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	SANTA FE	5,00	2,2500	11,25
22	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L LILAS	SANTA FE	2,00	2,2500	4,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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

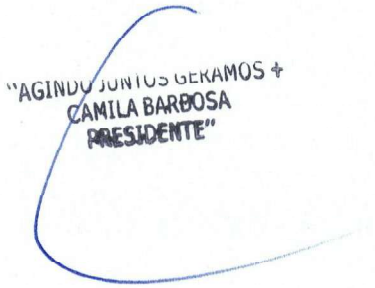
ENCOMENDA: 233409

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 20/04/2026

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

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
23	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE	SANTA FE	2,00	2,2500	4,50
24	C2137	PAPEL CELOFANE 70X85 NACARADO AVULSO	CROMUS	10,00	4,7500	47,50



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

Qtde de Produtos: 107 **Total dos Produtos: R$488,02**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$488,02**
Forma de Pagto:
Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

Atenção Cliente!!

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

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

Impresso: 08/04/2026 15:45:01

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 480/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	**5**	**2,25**	**11,25**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BRANCO	**5**	**2,25**	**11,25**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 10 Qtde Solicit: 6UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,85 Sugestão: 29,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	**6**	**4,85**	**29,10**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 9 Qtde Solicit: 6UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 14,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	**6**	**2,25**	**13,50**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

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

Item: 20 Qtde Solicit: 5UN **0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 77,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	**5**	**1,75**	**8,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 1 Qtde Solicit: 1CX **0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN** Pr.Repos.: 59,99 Sugestão: 59,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	**1**	**59,89**	**59,89**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN *C/ 30*	1	76,00	76,00	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 5UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 77,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	**5**	**1,75**	**8,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 21 Qtde Solicit: 5UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 8,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	**5**	**1,75**	**8,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 25 Qtde Solicit: 2UN **0047244-TNT VERDE FOLHA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE FOLHA	**2**	**2,25**	**4,50**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0047294-TNT LILAS** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0047294-TNT LILAS** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT LILAS	**2**	**2,25**	**4,50**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0047305-TNT BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 11,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT BRANCO	**5**	**2,25**	**11,25**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 6UN **0047345-MASSA DE MODELAR** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR	**6**	**2,69**	**16,14**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MASSA DE MODELAR	6	4,20	25,20	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0050411-PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 2,59 Sugestão: 5,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	**2**	**2,24**	**4,48**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	**5**	**4,85**	**24,25**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0050491-CELOFANE VERMELHO** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERMELHO	**5**	**1,62**	**8,10**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0050502-CELOFANE AMARELO** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE AMARELO	**5**	**1,62**	**8,10**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

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

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0050512-CELOFANE VERDE** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERDE	**5**	**1,62**	**8,10**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0050522-CELOFANE LARANJA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE LARANJA *COR NACARADO*	**5**	**4,75**	**23,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0050532-CELOFANE PINK** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0050532-CELOFANE PINK** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**4,75**	**23,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

CELOFANE PINK

COR NACARADO

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 54,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**11,95**	**59,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES

Item: 12 Qtde Solicit: 6UN **0051493-EVA COM GLITTER VERDE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 29,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**6**	**4,85**	**29,10**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

EVA COM GLITTER VERDE

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0053396-PAPEL CREPOM LARANJA** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 8,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**1,75**	**8,75**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

PAPEL CREPOM LARANJA

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0054065-PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**14,99**	**29,98**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0054075-PAPEL CONTACT LARANJA ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**20,45**	**40,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

PAPEL CONTACT LARANJA ROLO

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0054085-PAPEL CONTACT AMARELO ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**14,99**	**29,98**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

PAPEL CONTACT AMARELO ROLO

Total dos Itens Alternados : 76,03

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **25** Itens cotados com um Valor de **486,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	25	486,62	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	2	101,20	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 08/04/2026 15:04:42 Aline Souza Nobata

Data:08/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5UN **0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	5	2,25	11,25	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BRANCO	5	2,25	11,25	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 6UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,85 Sugestão: 29,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	6	4,85	29,10	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 6UN **0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 14,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO	6	2,25	13,50	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 5UN **0041541-PAPEL CREPOM ROXO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 77,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM ROXO ROLO C/ 10	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1CX **0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN** Pr.Repos.: 59,99 Sugestão: 59,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	1	59,89	59,89	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 5UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 77,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON VERDE	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 5UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 8,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 2UN **0047244-TNT VERDE FOLHA** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT VERDE FOLHA	2	2,25	4,50	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0047294-TNT LILAS** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT LILAS	2	2,25	4,50	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2025 CEI 118

Item: 23 Qtde Solicit: 5UN **0047305-TNT BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 11,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TNT BRANCO	5	2,25	11,25	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 6UN **0047345-MASSA DE MODELAR** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MASSA DE MODELAR	6	2,69	16,14	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

ASSOCIAÇÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN **0050411-PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO** Pr.Repos.: 2,59 Sugestão: 5,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO	2	2,24	4,48	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Item: 13 Qtde Solicit: 5UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 24,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	5	4,85	24,25	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0050491-CELOFANE VERMELHO** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERMELHO	5	1,62	8,10	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0050502-CELOFANE AMARELO** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE AMARELO	5	1,62	8,10	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0050512-CELOFANE VERDE** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERDE	5	1,62	8,10	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0050522-CELOFANE LARANJA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE LARANJA *COR NACARADO*	5	4,75	23,75	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0050532-CELOFANE PINK** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE PINK *COR NACARADO*	5	4,75	23,75	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

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

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0050633-BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 54,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA NUM 9 - VARIEDADE CORES	5	11,95	59,75	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 6UN **0051493-EVA COM GLITTER VERDE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 29,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA COM GLITTER VERDE	6	4,85	29,10	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 5UN **0053396-PAPEL CREPOM LARANJA** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 8,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPOM LARANJA	5	1,75	8,75	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0054065-PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	2	14,99	29,98	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0054075-PAPEL CONTACT LARANJA ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT LARANJA ROLO	2	20,45	40,90	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0054085-PAPEL CONTACT AMARELO ROLO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AMARELO ROLO	2	14,99	29,98	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Total dos Itens Alternados : 486,62

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **25** Itens cotados com um Valor de **486,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	25	486,62	(invalid)

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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 2026-04-07 16:08

Cotação CEI 118 materiais expedientes 07.04.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 07.04.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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4i2023 CEI 118

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:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.013826 7 14420000046757
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

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

Data do Vencimento:	10/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	467,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	467,57
Valor Pago (R$):	467,57
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:39:53

Código da operação: 64148133072
Chave de segurança: JZYZ4VA1CRL2Z9P3

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00003 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 214,52	**Competência** 10/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento NFS-E 31351	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

manutenção predial

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

CEI 118

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/04/2026 14:59:47	04/2026	31351 / U	GfofzupFI

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 03/05/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICA2270DO 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 § 1° DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 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:

LANÇADO 68255

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041730 8fb5a74d073

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 15:05:34

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: 64150548347

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 00004 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL		
Valor R$ 315,39	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11675	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CAIXA

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011675 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. 011675
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:135261350035949 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.675-145.354.365-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	09/04/2026
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

09/05/2026 315,39				

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$ 315,39	R$ 56,77	R$ 0,00	R$ 0,00	4,26	R$ 315,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	19,64	R$ 315,39

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			3.500,070	3.500,070

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
7896042027609	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 56L	3924.90.0(	000	5.102	UN	1	162,90	0	162,90	162,90	29,32	18	0	0,00
7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	3506.10.1(	000	5.102	UN	4	3,79	0	15,16	15,16	2,73	18	0	0,00
7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 TRANSPARENTE AVULSO SULAMERICANA	39191010	000	5.102	UN	6	7,42	0	44,52	44,52	8,01	18	0	0,00
7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSO	4811.41.9(	000	5.102	UN	5	11,60	0	58,00	58,00	10,44	18	0	0,00
7898452180028	QUADRO BRANCO 50X70 MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT	9610.00.0(	000	5.102	UN	1	34,81	0	34,81	34,81	6,27	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:17 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 233408 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=Apr 20 202	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

839

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 **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011675/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005009-6**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 315,39**
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

CEI 118

LANÇADO
68505

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.00962 6 414410000031539**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **09/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/04/2026**	Número do Documento **011675/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005009-6**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 315,39**
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: 1025 **Ano: 2026** **Processo: 479/2026** **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: 08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053653	1 CAIXA MULTIUSO 61,5cm x 25,3cm 56l	UN	1,00	162,9000 CC: CEI 118	162,9000	489	2
2	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	4,00	3,7900 CC: CEI 118	15,1600	489	4
3	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	6,00	7,4200 CC: CEI 118	44,5200	489	3
4	0041793	1 FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN unidade	CX	5,00	11,6000 CC: CEI 118	58,0000	489	1
5	0049282	1 QUADRO DE LOUSA BRANCA 50x70	UN	1,00	34,8100 CC: CEI 118	34,8100	489	5

Total de Itens : **5** **Valor Itens:** **315,39**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **315,39**

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/04/26

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

08/04/2026 14:57

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: 233408

Data : 08/04/2026

Previsão de chegada : 08/04/2026

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

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

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

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSC	FITAR	5,00	11,6000	58,00
2	7896042027609	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 56L	PLASUTIL	1,00	162,9000	162,90
3	7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 TRANSPARENTE AVULSO SULAMERICANA	SULAMERICANA	6,00	7,4200	44,52
4	7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	TEK BOND	4,00	3,7900	15,16
5	7898452180028	QUADRO BRANCO 50X70 MDF REVESTIDO CARVALHO SOFT	STALO	1,00	34,8100	34,81

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Qtde de Produtos: 17 **Total dos Produtos: R$315,39**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$315,39**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA - CEI 118 ORÇAMENTO DE 08/04/2026

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: 08/04/2026 15:54:41

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 479/2026

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4 UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 48,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR**	**4**	**3,79**	**15,16**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	4	4,50	18,00	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 CX **0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN** Pr.Repos.: 30,72 Sugestão: 30,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN** *unidade*	**1**	**11,60**	**11,60**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN *C/ 10*	1	54,90	54,90	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 6 UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 5,60 Sugestão: 33,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **FITA ADESIVA LARGA**	**6**	**3,15**	**18,90**	**A VISTA**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA	6	7,42	44,52	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1 UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 159,90 Sugestão: 159,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 92,00 Sugestão: 92,00

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**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD QUADRO DE LOUSA BRANCA	1	55,00	55,00	A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0053653-CAIXA MULTIUSO 61,5cm x 25,3cm** Pr.Repos.: 142,06 Sugestão: 142,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	08/05/2026	0 dias	08/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **CAIXA MULTIUSO 61,5cm x 25,3cm** *56l*	**1**	**162,90**	**162,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 80,47

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **18,90**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **224,47**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	268,99	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	4	146,80	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 08/04/2026 14:56:16 Aline Souza Nobata

Data:08/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4 UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 48,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	4	3,79	15,16	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 CX **0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN** Pr.Repos.: 30,72 Sugestão: 30,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN *unidade*	1	11,60	11,60	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 6 UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 5,60 Sugestão: 33,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA	6	7,42	44,52	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1 UN **0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45 l** Pr.Repos.: 159,90 Sugestão: 159,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 92,00 Sugestão: 92,00

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	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0053653-CAIXA MULTIUSO 61,5cm x 25,3cm** Pr.Repos.: 142,06 Sugestão: 142,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIXA MULTIUSO 61,5cm x 25,3cm *56l*	1	162,90	162,90	28 DIAS	08/05/2026	0 dias	08/04/2026

Total dos Itens Alternados : 268,99

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **268,99**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	268,99	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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 2026-04-07 16:08

Cotação CEI 118 materiais expedientes 07.04.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 07.04.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

"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 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:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.009626 4 14410000031539
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

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

Data do Vencimento:	09/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	315,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	315,39
Valor Pago (R$):	315,39
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 14:29:38

Código da operação: 64150559590
Chave de segurança: 17E5RZC234R3T8UU

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00005 NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 05/05/2026
Documento NFS-E 71	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

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
04/05/2026 08:00:56	**05/2026**	**71 / U**	**GVJ5Vn9X5**

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 AMELIA

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 01/04/2026 a 30/04/2026.

CEI 118

LANÇADO
68760

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

NEXUM
Inovação no 3° Setor

(15) 99745-7130
Rua Major João Lício 117 - Sorocaba-SP - CEP 18035-105
contatoenexussocial.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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

(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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14416-4/2023 CEI 113

(15) 99745-7130
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: 2026.05.04 08:14:47 -03'00'

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PM 1.0010.4.2023.CEI.10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/05/2026

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605051523c4fd3b2fead

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2026 às 12:44:56

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

Detalhes: SERVICO 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: 64203364303

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 11[illegible]

Lançamento 00006 Adriana Fortunato		
Valor R$ 1.737,46	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** Adriana F.	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0227	Cobertura Aula	95,81	VALOR	1,00	**95,81**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
30	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	1,00		**651,87**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.610,84	873,38
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.737,46

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

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
30	0227	Cobertura Aula	95,81	VALOR	1,00	95,81	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		202,03
30	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÀTICO	1,00		651,87

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.610,84	873,38
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.737,46

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Cei 118

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:	1795

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:	176574941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.737,46
Data da efetivação	06/05/2026

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 00007 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	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 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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	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 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:	1795

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:	176574922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00008 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R$ 1.564,04	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÀTICO	1,00		**119,49**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16211050	60,31	AUTOMÀTICO	1,00		**60,31**

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	458,51
Valor Líquido ⇨	1.564,04

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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÀTICO	1,00		**119,49**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16211050	60,31	AUTOMÀTICO	1,00		**60,31**

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	458,51
Valor Líquido ⇨	1.564,04

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:	1795
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:	176574925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.564,04
Data da efetivação	06/05/2026

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 00009 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		
Valor R$ 1.743,50	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		**121,35**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**279,05**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.743,50**

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		**121,35**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**279,05**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.743,50**

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

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:	1795

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:	176574935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,50
Data da efetivação	06/05/2026

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 00010 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** CHARLENE G. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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

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	

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

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

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:	1795
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:	176574928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00011 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA		
Valor R$ 2.552,49	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0227	Cobertura Aula	670,67	VALOR	1,00	**670,67**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
30	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		**150,90**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14883307	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		**100,39**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003313490	160,41	AUTOMÀTICO	1,00		**160,41**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.185,70	633,21

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.552,49**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
30	0227	Cobertura Aula	670,67	VALOR	1,00	670,67	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		202,03
30	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	25,15		150,90
30	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14883307	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		100,39
30	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500003313490	160,41	AUTOMÀTICO	1,00		160,41

Total de Vencimentos 3.185,70
Total de Descontos 633,21

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 2.552,49

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

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:	1795

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:	176574932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.552,49
Data da efetivação	06/05/2026

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 00012 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	1.955,13	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	67,42	
30	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

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:	1795

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:	176574938
Informaçoes	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00013 DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO		
Valor R$ 810,71	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,48		**101,12**
30	8792	Dias Faltas	10,00	DIAS	67,42		**674,18**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt420320458	84,12	AUTOMÀTICO	1,00		**84,12**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2344667	352,42	AUTOMÀTICO	1,00		**352,42**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**1.211,84**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**810,71**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**1.348,37**	**1.348,37**	**107,86**	**1.247,25**	

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"

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,48		101,12
30	8792	Dias Faltas	10,00	DIAS	67,42		674,18
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt420320458	84,12	AUTOMÀTICO	1,00		84,12
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2344667	352,42	AUTOMÀTICO	1,00		352,42

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 1.211,84
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 | Valor Líquido ⇨ 810,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.348,37	1.348,37	107,86	1.247,25	

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:	1795
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:	176574930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 810,71
Data da efetivação	06/05/2026

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 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.231,13	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	120,36	**481,44**	
30	8784	Salario Maternidade Dias	22,00	DIAS	120,36	**2.647,91**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	120,36	**481,43**	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	9,63		**57,77**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.610,78	379,65
Valor Líquido ⇨	3.231,13

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
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	120,36	481,44	
30	8784	Salario Maternidade Dias	22,00	DIAS	120,36	2.647,91	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	120,36	481,43	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		321,88
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	9,63		57,77

Total de Vencimentos 3.610,78 | Total de Descontos 379,65
Valor Líquido ⇨ 3.231,13

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
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:	1795

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:	176574936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.231,13
Data da efetivação	06/05/2026

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 FRANCINE DE FATIMA GURRES		
Valor R$ 391,55	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** FRANCINE D. F. 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 04/2026

4578 FRANCINE DE FATIMA GURRES
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	58,04	**406,25**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	15,76	**15,76**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,06		**30,46**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
422,01	30,46

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **391,55**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.741,07	406,25	406,25	32,50	375,79

Via do Empregador

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 04/2026

4578 FRANCINE DE FATIMA GURRES
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA
Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	58,04	406,25	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	15,76	15,76	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,06		30,46

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
422,01	30,46

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 391,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.741,07	406,25	406,25	32,50	375,79

Via do Empregado

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:	1795

Nome do favorecido (a):	FRANCINE DE FATIMA GURRES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-709332327-9
Documento empresa:	176574921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 391,55
Data da efetivação	06/05/2026

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 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** IOLANDA C. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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	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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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	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:	1795

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:	176574939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00017 JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R$ 1.270,52	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** JOAO P. D. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	34,99	
30	0219	Ad. Noturno 20%	71,39	HORAS	2,45	174,93	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	21,22		166,58
30	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	73,51		294,05
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53722257	183,72	AUTOMÀTICO	1,00		183,72
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 55868232	16,31	AUTOMÀTICO	1,00		16,31
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179893088	484,09	AUTOMÀTICO	1,00		484,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.415,27	1.144,75
Valor Líquido ⇨	1.270,52

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	2.121,22	2.121,22	169,69	1.954,64	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	34,99	
30	0219	Ad. Noturno 20%	71,39	HORAS	2,45	174,93	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	21,22		166,58
30	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	73,51		294,05
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53722257	183,72	AUTOMÀTICO	1,00		183,72
30	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 55868232	16,31	AUTOMÀTICO	1,00		16,31
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179893088	484,09	AUTOMÀTICO	1,00		484,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.415,27	1.144,75
Valor Líquido ⇨	1.270,52

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	2.121,22	2.121,22	169,69	1.954,64	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1795

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:	176574942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.270,52
Data da efetivação	06/05/2026

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 00018 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R$ 4.371,82	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** LAIS F. D. G. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
30	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		**57,01**
30	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.
Assinatura do Funcionário
Data

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	5.077,67	
30	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		512,37
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		27,82
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÀTICO	1,00		57,01
30	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 Empregado
5.077,67	5.077,67	5.077,67	406,21	4.565,30	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003633-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1795
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:	176574943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.371,82
Data da efetivação	06/05/2026

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 LARISSA CAROLINE MIRANDA		
Valor R$ 1.866,78	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,49	2.024,68	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,24		157,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.024,68	157,90
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.866,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.024,68	2.024,68	2.024,68	161,97	1.866,78	

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,49	2.024,68	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,24		157,90

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.024,68	157,90
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.866,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.024,68	2.024,68	2.024,68	161,97	1.866,78	

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:	1795

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:	176574944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.866,78
Data da efetivação	06/05/2026

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 00020 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL		
Valor R$ 2.293,52	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
30	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		**19,48**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	221,51

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **2.293,52**

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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	2.395,27	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	119,76	
30	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		202,03
30	0223	Contribuicao Assistencial	19,48	VALOR	1,00		19,48

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

Total de Vencimentos 2.515,03
Total de Descontos 221,51

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 2.293,52

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	

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:	1795

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:	176574931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.293,52
Data da efetivação	06/05/2026

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 MARCELO MARQUES		
Valor R$ 1.421,86	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,05		132,32
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	783,49

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.421,86

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	1.364,59

Via do Empregador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,05		132,32
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.205,35	783,49

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.421,86

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	1.364,59

Via do Empregado

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:	1795

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:	176574929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.421,86
Data da efetivação	06/05/2026

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 00022 MATIAS VIEIRA		
Valor R$ 1.571,60	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** MATIAS V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		80,90
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		79,96
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		76,32
30	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		42,35
30	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.
Assinatura do Funcionário
Data

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		80,90
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		79,96
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		76,32
30	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		42,35
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000005567	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 Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1795

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:	176574933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.571,60
Data da efetivação	06/05/2026

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 00023 MAYANA CORREA NARDY		
Valor R$ 779,34	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** MAYANA C. N.	

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 04/2026

4577 MAYANA CORREA NARDY
CBO: 239405
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	120,36	842,52	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,42		63,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
842,52	63,18
Valor Líquido ⇨	779,34

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.610,78	842,52	842,52	67,40	779,34

Via do Empregador

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"

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 04/2026

4577 MAYANA CORREA NARDY
CBO: 239405
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	120,36	842,52	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,42		63,18

Total de Vencimentos 842,52
Total de Descontos 63,18
Valor Líquido ⇨ 779,34

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.610,78	842,52	842,52	67,40	779,34

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:	1795

Nome do favorecido (a):	MAYANA CORREA NARDY
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-709337587-2
Documento empresa:	176574920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 779,34
Data da efetivação	06/05/2026

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 00024 SABRINA DE GOES		
Valor R$ 1.664,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	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	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	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 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:	1795

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:	176574924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.664,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00025 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** SANDRA C. N.	

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

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

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	

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

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

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	

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:	1795

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:	176574940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00026 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R$ 1.743,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** SCHEILA A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
30	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		**121,00**

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	278,70
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	

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
30	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		121,00

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	278,70
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	

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:	1795

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:	176574946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.743,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00027 SONIA GABRIELA DE CAMARGO		
Valor R$ 1.608,70	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.741,07	**132,37**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.608,70**

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	1.741,07	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		132,37

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.741,07	132,37
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.608,70

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

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:	1795

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:	176574926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,70
Data da efetivação	06/05/2026

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 00028 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R$ 1.803,49	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** TAIZA M. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	67,42	**1.348,37**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	10,00	DIAS	67,42	**674,18**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	219,06
Valor Líquido ⇨	1.803,49

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	

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	67,42	1.348,37	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	10,00	DIAS	67,42	674,18	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		151,64
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		67,42

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	219,06
Valor Líquido ⇨	1.803,49

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	

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:	1795

Nome do favorecido (a):	TAIZA MONIQUE PINTO
CPF do favorecido (a):	465.932.998-47
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734206642-8
Documento empresa:	176574923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.803,49
Data da efetivação	06/05/2026

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 119

Lançamento 00029 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
Valor R$ 1.864,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** TAMIRIS C. R. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	**1.887,71**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	**134,84**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**

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

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	

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	67,42	1.887,71	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	67,42	134,84	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70

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

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:	1795

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:	176574934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00030 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R$ 3.618,98	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	152,08	**4.410,35**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	152,08	**152,08**	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	45,62	**228,12**	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,28		**372,20**
30	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		**38,96**
30	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	152,08		**760,41**

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
4.790,55	1.171,57
Valor Líquido ⇨	3.618,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.562,43	4.030,14	4.030,14	322,41	3.657,94	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	152,08	4.410,35	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	152,08	152,08	
30	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	45,62	228,12	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,28		372,20
30	0223	Contribuicao Assistencial	38,96	VALOR	1,00		38,96
30	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	152,08		760,41

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
4.790,55	1.171,57
Valor Líquido ⇨	3.618,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.562,43	4.030,14	4.030,14	322,41	3.657,94	

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:	1795

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:	176574937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.618,98
Data da efetivação	06/05/2026

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 00031 VITORIA DA SILVA		
Valor R$ 1.513,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** VITORIA D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	67,42	**1.820,29**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	67,42	**202,26**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,55		**117,31**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÀTICO	1,00		**172,33**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	508,70
Valor Líquido ⇨	1.513,85

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

Via do Empregador

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	67,42	1.820,29	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	67,42	202,26	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		151,64
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		67,42
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	19,55		117,31
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÀTICO	1,00		172,33

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	508,70
Valor Líquido ⇨	1.513,85

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

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:	1795

Nome do favorecido (a):	VITORIA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	541.907.408-70
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715756059-4
Documento empresa:	176574927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.513,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00032 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO		
Valor R$ 1.843,85	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** WILLIAM D. A. L. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**46,27**	
30	0219	Ad. Noturno 20%	94,41	HORAS	2,45	**231,34**	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,83		**199,14**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÁTICO	1,00		**439,97**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.482,96	639,11

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ **1.843,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	2.482,96	2.482,96	198,63	2.283,82

Via do Empregador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	46,27	
30	0219	Ad. Noturno 20%	94,41	HORAS	2,45	231,34	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,83		199,14
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 992000268975	439,97	AUTOMÁTICO	1,00		439,97

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.482,96	639,11

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ 1.843,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.205,35	2.482,96	2.482,96	198,63	2.283,82

Via do Empregado

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:	1795

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:	176574945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.843,85
Data da efetivação	06/05/2026

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 00033 PENSAO - KATIA MARIA		
Valor R$ 477,01	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 07/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** KATIA M. S. B. 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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
30	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		174,16
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		132,32
30	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		477,01

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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	

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:	07/05/2026
Data/hora da operação:	07/05/2026 08:29:23

Código da operação:	030717223
Chave de segurança:	ZWJR9GTV7W3HYYX2

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00034 DEB TARIFA		
Valor R$ 24,30	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Aviso de Débito DEBT	**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$ 24,30
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 CEI 118

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:27:57

Código da operação:	71030003
Chave de segurança:	AYRPCTY1YHGTM0FV

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00035 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento NFS-E 459	**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: **459**
Série: **E**
Data Emissão: **07/05/2026**
Certificação: **5763F189F**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **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.:
Municipio: **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 ABRIL DE 2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
68942

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: **05/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/05/2026 10:52:30**
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 : 35473041247730211000143000000000045926050781849040 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 07/05/2026 às 10:53:25 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: 459
Certificação
5763F189F

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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	abr/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data 01/04/2026 a 30/04/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
10/04/2026	SIM		CE 118	Administrativo	Charlene	A impressora não está conectada no meu computador e consta como off-line	Não estou conseguindo imprimir nada do meu computador	Conectamos novamente o PC dela com o IP que foi alterado	Matheus	9
10/04/2026	SIM		CE 118	Administrativo	Charlene	manutenção preventiva nos computadores	Realizado a manuteçõ atualização do windows de todos os computadores.	Realizado a manuteçõ atualização do windows de todos os computadores.	Matheus	9

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIALTDA

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111721b889f68c659

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:21:03

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 64582466029

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 119

Lançamento 00036 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 5.500,00	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento NFS-E 2270855	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2270855** Emissão: **06/05/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 14/05/2026 | 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 deresponsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **5/2026**	Valor da Nota: **5.500,00**	Valor do Repasse: **5.500,00**

Código de autenticidade: **LKFTBLNE**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/05/2026 às 15:57:08 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

CEI 118

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.030705 63000.807501 1 14460000550000**

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
09/00060307063	00060307063	14/05/2026	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 90006.030705 63000.807501 1 14460000550000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 14/05/2026

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
06/05/2026	00060307063	DM	N	06/05/2026	09/00060307063

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

LANÇADO
68997

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5500.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2026

ID da recarga
#9ccb

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5500,00	**25**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9ccb	**06/05/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA FORTUNATO TEIXIRA	362.781.208-52	R$220,00	R$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	203.386.898-26	R$220,00	R$0,00
ANNA CLARA AMÉRICO	468.613.318-13	R$220,00	R$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	376.642.138-78	R$220,00	R$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	156.616.988-79	R$220,00	R$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	160.067.568-97	R$220,00	R$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	401.171.328-70	R$220,00	R$0,00
DÉBORA VITORIA PIRES CARVALHO	476.458.398-48	R$220,00	R$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	461.186.878-89	R$220,00	R$0,00
IOLANDA CLENTINO DOS SANTOS	336.702.398-12	R$220,00	R$0,00
JOÃO PEDRO DE AVILA	494.460.388-63	R$220,00	R$0,00
LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	467.411.728-31	R$220,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: **25fda569-16b4-4818-b1b7-e3ca9aa1a4de**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2026

ID da recarga
#9ccb

LAÍS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	230.555.068-55	R$220,00	R$0,00
LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	412.626.908-89	R$220,00	R$0,00
MARCELO MARQUES	288.586.618-77	R$220,00	R$0,00
MATIAS VIEIRA	253.241.518-58	R$220,00	R$0,00
SABRINA GOES	354.714.618-60	R$220,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	026.888.969-46	R$220,00	R$0,00
SCHEILA ANDRESSAB MARCON	436.273.268-30	R$220,00	R$0,00
SONIA GABRIELA DE CAMARGO	172.490.558-95	R$220,00	R$0,00
TAIZA MONIQUE PINTO	465.932.998-47	R$220,00	R$0,00
TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	380.814.498-09	R$220,00	R$0,00
THAYNÁ BASÍLIO FERREIRA	381.316.828-03	R$220,00	R$0,00
VITÓRIA DA SILVA	541.907.408-70	R$220,00	R$0,00
WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	353.090.738-33	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 119

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **25fda569-16b4-4818-b1b7-e3ca9aa1a4de**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.030705 63000.807501 1 14460000550000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2026
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:	VALE ALIMENTACAO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 11/05/2026 14:22:39

Código da operação: 64582501397
Chave de segurança: 60CYHWZNRR1Q302E

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00037 SAAE		
Valor R$ 12,11	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 11/05/2026
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: ABR/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

OUT/2025	105	DEZ/2025	150	FEV/2026	26
NOV/2025	115	JAN/2026	93	MAR/2026	0

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
11/05/2026	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
09/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	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

LANÇADO
67858

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	6,34
TAR. ESGOTO	01/01	5,86
CREDTAC	122/144	0,09

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	11/05/2026	12,11

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!
ATENCAO AVISO DE DEBITO: 03/2026.

LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

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

Qualidade da Água Mar/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	279	279	5,13	UC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	279	279	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	279	279	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
ABR/2026	11/05/2026	12,11

82650000000-3 12110091001-1 00019141901-9 04202650003-5

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:	826500000003 121100910011 000191419019 042026500035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	12,11
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	11/05/2026
Data/hora da operação:	11/05/2026

Código da operação:	57683904
Chave de segurança:	6SL9LP7R3KNVN9LU

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00038 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento NFS-E 1788	**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
07/05/2026 15:39:26	**05/2026**	**1788 / U**	**LQjRTvsDn**

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 5F6AA1
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
DO PA 14416-4/2023 CEI 118

LANÇADO
69031

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

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

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: ABRIL/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, 07 de Maio de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.05.07 16:30:08 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111723ec8ecb8db44

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:21:59

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: 64582525834

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 JU... ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00039 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R$ 249,94	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 139009	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CEI 118

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$ 249,94) (duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 139.009
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. 139.009
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0510 4634 8900 0191 5500 1000 1390 0915 5211 0019

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	135261766508731 08/05/2026 12:13:49

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	08-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	08-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		12:13:45

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=08/05/2026 Valor=249,94

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
185,52	33,39	0,00	0,00	249,94

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	**249,94**

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
59,00				35,7000 Kg	35,7000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	38089429	000	5102	FR	1	7,12	7,12	7,12	1,28	0,00	18,00	0,00
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	38089999	000	5102	GL	2	39,70	79,40	79,40	14,29	0,00	18,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200628	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED	40151900	000	5102	PA	2	5,02	10,04	10,04	1,81	0,00	18,00	0,00
200824	PANO ALVEJADO BCO 48X72 EG 130G - SAGA 15110	63071000	000	5102	UN	7	8,92	62,44	62,44	11,24	0,00	18,00	0,00
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	000	5102	UN	6	2,88	17,28	17,28	3,11	0,00	18,00	0,00
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	38089919	800	5102	UN	6	1,54	9,24	9,24	1,66	0,00	18,00	0,00
200880	REMOVEDOR MULTIUSO 500ML - SUPREMA TRADICIONAL	34025000	060	5405	FR	2	7,21	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
69046

"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 | ICMS SP PREVISTO PELA LEI N. 6.374, DE 01 DE MARCO DE 1989. PEDIDO N. 1311 - ANO: 2026 - PROCESSO: 606/2026 - UNIDADE: CEI 118 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: 39503 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 03	

337

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: 1311 **Ano: 2026** **Processo: 606/2026** **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: 07/05/2026 **Previsão de Chegada:** 12/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00	10,0000 CC: CEI 118	20,0000	625	1
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	7,1200 CC: CEI 118	7,1200	625	2
3	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	39,7000 CC: CEI 118	79,4000	625	3
4	0047591	1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	2,00	5,0200 CC: CEI 118	10,0400	625	8
5	0044692	1 PANO ALVEJADO EXTRA G	UN	7,00	8,9200 CC: CEI 118	62,4400	625	12
6	0045341	1 PANO XADREZ	UN	6,00	2,8800 CC: CEI 118	17,2800	625	13
7	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	6,00	1,5400 CC: CEI 118	9,2400	625	16
8	0051756	1 REMOVEDOR 500 ml	UN	2,00	7,2100 CC: CEI 118	14,4200	625	17
9	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00	15,0000 CC: CEI 118	30,0000	625	18

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 249,94
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 249,94

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

07/05/2026 15:41

CEJ 338

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 125180

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 06/05/2026 14:40

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
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	GL		2,00	0,00	39,700	79,40	14,29
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		6,00	0,00	0,740	4,44	0,00
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		2,00	0,00	2,010	4,02	0,72
200568	DT LAVA-LOUCAS LQ HARCCLIN NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	13,720	13,72	0,00
200628	LUVA BORRACHA SANRO LIGHT AM MED	PA		2,00	0,00	5,020	10,04	1,81
200662	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	FR		6,00	0,00	5,290	31,74	0,00
200675	PEDRA SANITARIA 22G - NOVO FRESCOR	UN		6,00	0,00	1,540	9,24	1,66
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		5,00	0,00	38,650	193,25	34,79
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		6,00	0,00	8,920	53,52	9,63
200824	PANO ALVEJADO BCO 48X72 EG 130G - SAGA 15110	UN		7,00	0,00	5,800	40,60	7,31
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	UN		6,00	0,00	2,880	17,28	3,11
200880	REMOVEDOR MULTIUSO 500ML - SUPREMA TRADICIONAL	FR		2,00	0,00	7,210	14,42	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		2,00	0,00	10,000	20,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	15,000	30,00	0,00
203019	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 1L	FR		1,00	0,00	7,120	7,12	1,28
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	GL		2,00	0,00	18,780	37,56	6,76
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	PT		1,00	0,00	9,830	9,83	1,77

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	576,18

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 606/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:07/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 8CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 182,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**8**	**26,00**	**208,00**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE ALMEIDA PRADO LTDA							
SEM PÓ							

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 9,51 Sugestão: 19,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**2**	**10,00**	**20,00**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
AGUA SANITARIA 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	10,98	21,96	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
AGUA SANITARIA 5 LITROS							

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 3,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**2**	**1,98**	**3,96**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDAD							

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 3,65 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**2**	**1,54**	**3,08**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	3,65	7,30	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES							

Item: 20 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 18,78 Sugestão: 18,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**1**	**19,65**	**19,65**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS							

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 37,30 Sugestão: 37,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**1**	**7,12**	**7,12**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	37,30	37,30	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
ACOOL LIQUIDO 5 LITROS							

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 11,41 Sugestão: 11,41

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	**1**	**11,89**	**11,89**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	13,72	13,72	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS							

Item: 12 Qtde Solicit: 7UN **0044692-PANO ALVEJADO EXTRA G** Pr.Repos.: 3,41 Sugestão: 23,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**7**	**8,92**	**62,44**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
PANO ALVEJADO EXTRA G							

Item: 13 Qtde Solicit: 6UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,88 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**6**	**2,88**	**17,28**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
PANO XADREZ							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	6	3,41	20,46	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
PANO XADREZ							

Item: 15 Qtde Solicit: 6UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,92 Sugestão: 53,52

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Item: 15 Qtde Solicit: 6UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,92 Sugestão: 53,52

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	**6**	**8,47**	**50,82**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	6	8,92	53,52	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 12,39 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	**2**	**39,70**	**79,40**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**

Item: 7 Qtde Solicit: 6UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 6,25 Sugestão: 37,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118			A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 5,03 Sugestão: 10,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVA DE LATEX TAM M	**2**	**5,02**	**10,04**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DE LATEX TAM M	2	5,03	10,06	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0048185-SABONETE INFANTIL 4 UNIDADES** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 6,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 15,87 Sugestão: 31,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	**2**	**5,44**	**10,88**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND	2	15,87	31,74	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 6UN **0048604-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 3,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESPONJA DUPLA FACE	**6**	**0,60**	**3,60**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESPONJA DUPLA FACE	6	0,74	4,44	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 1UN **0048674-TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND** Pr.Repos.: 8,71 Sugestão: 8,71

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UN	**1**	**8,71**	**8,71**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UN	1	9,83	9,83	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 35,33 Sugestão: 176,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**5**	**33,50**	**167,50**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	5	38,65	193,25	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 25,10 Sugestão: 50,20

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 25,10 Sugestão: 50,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	**2**	**15,00**	**30,00**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	15,75	31,50	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0051035-SABONETE LIQUIDO 500 ML 5 UND** Pr.Repos.: 48,45 Sugestão: 48,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0051746-ESSÊNCIA** Pr.Repos.: 14,90 Sugestão: 14,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESSÊNCIA *LIMPADOR COALA 1 LITRO*	**1**	**11,70**	**11,70**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0051756-REMOVEDOR 500 ml** Pr.Repos.: 17,65 Sugestão: 35,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA REMOVEDOR 500 ml	**2**	**7,21**	**14,42**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA REMOVEDOR 500 ml *1 LITRO*	1	14,80	14,80	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0054126-MANGUEIRA** Pr.Repos.: 208,20 Sugestão: 208,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Total dos Itens Alternados : 355,34

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **243,78**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT, ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **496,71**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	15	550,28	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	17	640,09	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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 2026-05-06 12:47

Cotação CEI 118 materiais limpeza 06.05.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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111724 8b655e4baf5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:22:13

Valor Original: R$ 249,94 **Valor Atualizado:** R$ 249,94 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 64582570819

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 113

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

Lançamento 00040 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R$ 450,92	**Competência** 14/04/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107017	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CEI 118

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 14/04/26 VALOR TOTAL: R$ 450.92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000107017
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° 000107017
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260406333018000191550010001070171001706215

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	135261413467341

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	14/ 04/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	14/ 04/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		09:52:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 12/05/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 450,92	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
248,82	44,78	0,00	0,00	0,00	2,64	450,92
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	450,92	4,06	450,92	0,45	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	12,18	450,92

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				77,315	77,315

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.
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	1,0000	22,680	22,68	0,00	0,00	0,00	5,77
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	10,200	20,40	20,40	3,67	18,00	6,42
4269	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039	000	5102	GL	1,0000	11,890	11,89	11,89	2,14	18,00	3,94
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	5,0000	0,600	3,00	3,00	0,54	18,00	0,94
1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900	000	5102	PAR	3,0000	5,030	15,09	15,09	2,72	18,00	4,75
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
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	5,0000	1,980	9,90	9,90	1,78	18,00	3,75
1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000	000	5102	UND	7,0000	4,630	32,41	32,41	5,83	18,00	7,20
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	4,0000	8,470	33,88	0,00	0,00	0,00	8,46
3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000	060	5405	UND	2,0000	3,650	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	46,080	138,24	0,00	0,00	0,00	39,16
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3,0000	8,710	26,13	26,13	4,70	18,00	8,22

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 Entrega R Miguel Stefan 63 Lopes de Oliveira Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 137,80 (R$ 61,31 FEDERAL/R$ 76,45 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

Reylimp

341 | 34191.09008 09075.342924 01504.770007 1 14440000045092

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 14/04/2026 Nr Docto: R174943 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 14/04/2026
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00090753-4 Vencimento: 12/05/2026
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP Valor: 450,92

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

CEI 118

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09075.342924 01504.770007 1 14440000045092

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 12/05/2026
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 14/04/2026	Número do Documento R174943	Espécie Documento DM	Aceite N	Data de Emissão 14/04/2026	Nosso Número 109/00090753-4
Uso do Banco / CIP	Controle da Empresa	Parcela 1 / Carteira 109		Moeda R$	(+) Valor do Documento 450,92
Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 13,53. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,80 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 107017/1					(-) 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

LANÇADO
68405

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: 1033 **Ano: 2026** **Processo: 481/2026** **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: 09/04/2026 **Previsão de Chegada:** 13/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	1,00	22,6800	22,6800	491	1
2	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	CC: CEI 118 10,2000	20,4000	491	22
3	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	CC: CEI 118 11,8900	11,8900	491	3
4	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	CC: CEI 118 0,6000	3,0000	491	12
5	0047591	1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	3,00	CC: CEI 118 5,0300	15,0900	491	21
6	0049086	1 LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	CX	5,00	CC: CEI 118 26,0000	130,0000	491	20
7	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	5,00	CC: CEI 118 1,9800	9,9000	491	16
8	0045341	1 PANO XADREZ	UN	7,00	CC: CEI 118 4,6300	32,4100	491	5
9	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	4,00	CC: CEI 118 8,4700	33,8800	491	19
10	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	2,00	CC: CEI 118 3,6500	7,3000	491	8
11	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	3,00	CC: CEI 118 46,0800	138,2400	491	14
12	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	CC: CEI 118 8,7100	26,1300	491	9
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 12 **Valor Itens:** 450,92
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 450,92

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

09/04/2026 09:15

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

CE 5138

ORÇAMENTO

170621 Data 08/04/26 Hora 15:52:52 Validade 15/04/26

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$ 850,91

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	2,000	22,68	0,00	45,36
2	4269 PRD00050	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039		GL	1,000	11,89	0,00	11,89
3	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	7,000	4,63	0,00	32,41
4	1835	ALCOOL EM GEL 70% ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	41,38	0,00	41,38
5	2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	96031000		UND	4,000	8,46	0,00	33,84
6	3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000		UND	2,000	3,65	0,00	7,30
7	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	3,000	8,71	0,00	26,13
8	2377	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48030090		FD	4,000	40,98	0,00	163,92
9	1551	ALCOOL LIQ. 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429		BB	2,000	37,62	0,00	75,24
10	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	5,000	0,60	0,00	3,00
11	507	SACO ALVEJADO 45X72 EXTRA	63071000		UND	6,000	6,99	0,00	41,94
12	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75UND	39232910		FD	3,000	46,08	0,00	138,24
13	3942	PANO MICROFIBRA 30X40 AMARELO SAGA	63071000		UND	1,000	4,30	0,00	4,30
14	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	5,000	1,98	0,00	9,90
15	748	LA DE ACO ASSOLAN C/08UND	73231000		UND	1,000	2,11	0,00	2,11
16	4207	COPO PLAST. 180 ML PACOTE 100UND COPOSUL TR. (P	39241000		PCT	3,000	4,86	0,00	14,58
17	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	4,000	8,47	0,00	33,88
18	2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000		CX	5,000	26,00	0,00	130,00
19	1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900		PAR	3,000	5,03	0,00	15,09
20	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	2,000	10,20	0,00	20,40

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
850,91	0,00	0,00	850,91

Itens 20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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	1	22,68	22,68	28 DIAS	09/05/2026	0 dias	09/04/2026

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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**

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**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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 11

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

"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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09075.342924 01504.770007 1 14440000045092
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:	12/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	450,92
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	450,92
Valor Pago (R$):	450,92
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

Data/hora da operação: 12/05/2026 14:10:07

Código da operação: 64636231756
Chave de segurança: W2JTFPGAXE2A7C2W

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00041 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento NFS-E 98	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 94 Série u, emitido em: 12/05/2026

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
98
COMPETÊNCIA
05/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
6GPBAA4kt
DATA DE EMISSÃO
12/05/2026 14:04:46

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

812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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$ 37,70

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

powered by eNotas Gateway

CEI 118

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/05/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000042 27908.421012 9 14450000100000

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

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
69152

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 27908.421012 9 14450000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/05/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 12/05/2026	N° Documento: 780236919	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/05/2026		Nosso Número: 427908421
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/9vdx3dm1myc96hxz

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

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**

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:

- Realização da roçagem.
- Conserto do vazamento da descarga.

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CEI 118 "PROF Leonyda da Silva Oliveira "

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 30/04/2026 - Por Diretora Laís Fernanda Domingos Gonçalves Lopes

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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:	MANUTENCAO PREDIAL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 27908.421012 9 14450000100000
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:	13/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/05/2026 08:34:41

Código da operação:	64670234650
Chave de segurança:	V9FK6UKRHSW3XEJ4

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00042 CPFL		
Valor R$ 1.616,84	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Fatura 31813509	**Favorecido** CPFL	

CEI 118

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CPFL ENERGIA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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	10/04/2026	06/05/2026	13/05/2026

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
06/04/2026	06/03/2026	31

Próxima leitura 06/05/2026

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 012963941 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/04/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260404172213000151660000129639411012699241
Protocolo de autorização: 3352600073122917 -10.04.2026 às 04:15:07

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	13/05/2026	R$ 1.616,84

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,22 TE R$ -12,01

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$1,25 e CBS (0,90%) R$11,24. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 918051258743	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	kWh	1.660,0000	0,39564000	0,51394579	853,15	853,15	18,00	153,57	7,70	35,12
Consumo - TE ABR/26	kWh	1.660,0000	0,34405000	0,44692169	741,89	741,89	18,00	133,54	6,69	30,54
Juros de Mora FEV/26					1,01					
Multa por Atraso Pgto FEV/26					20,40					
Atualização Monetária FEV/26					0,39					
Total Distribuidora					1.616,84					
Total consolidado					1.616,84	1.595,04		287,11	14,39	65,66

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.595,04	18,00	287,11
PIS/PASEP	1.307,93	1,10	14,39
COFINS	1.307,93	5,02	65,66

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
ABR 26	1660	31
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

LANÇADO
69212

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31813509	Energia Ativa-kWh	único	888	2548	1,00	1.660

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	25 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
012963941 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053877594	1.616,84	13/05/2026

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
WATANABE PECAS E ACESSORIOS	AV IPANEMA, 3300 - JARDIM PLANALTO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000162 168401103184 636251422029 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:	836100000162 168401103184 636251422029 100538775949

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	1.616,84
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	13/05/2026
Data/hora da operação:	13/05/2026

Código da operação:	83009711
Chave de segurança:	LLNS0E0GXP3N1P7Y

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00043 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 12,48	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07.16.26134.0319101-8	**Favorecido** DARF	

Econew NF 31351 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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0319101-8

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **12,48**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480422570

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	12,48			12,48
	Totais	**12,48**			**12,48**

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

LANÇADO 69294

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/05/2026 12:24:51

85800000000 3 12480385261 8 40071626134 6 03191018210 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 12480385261 8 | 40071626134 6 | 03191018210 8

Pague com o PIX

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0319101-8
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	12,48

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
10/04/2026 14:59:47	**04/2026**	**31351 / U**	**GfofzupFI**

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**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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**

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

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 ABRIL/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 03/05/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICA2270DO R$ 113,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 124803852618 400716261346 031910182108
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403191018
Valor total:	12,48
Autenticação:	610444887

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 31351

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	610444887
Chave de segurança:	EENWQNS4H3505XN1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00044 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07.16.26134.0360902-0	**Favorecido** DARF	

Acarpa NF 1709 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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0360902-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **12,30**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480422570

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

LANÇADO
69279

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 14/05/2026 12:33:16

85850000000 2 12300385261 5 40071626134 6 03609020927 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 12300385261 5 | 40071626134 6 | 03609020927 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0360902-0
Pagar até:	20/05/2026
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
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
OO PA [illegible]/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 400716261346 036090209274
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403609020
Valor total:	12,30
Autenticação:	610729592

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF1709

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	610729592
Chave de segurança:	PX4VGQJRH9XY97L9

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00045 E. COELHO		
Valor R$ 17.900,00	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento NFS-E 405	**Favorecido** E. C. J. 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
13/05/2026 12:32:04	**05/2026**	**405 / U**	**85WrMF2mf**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **11.866.926/0001-80**
Inscrição Municipal: **309898**
Nome/Razão Social: **E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME**
E-mail: **souza.barbosa52@gmail.com**
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 170 DELGADO ROMANO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18044-060**	**(15) 3221-6204**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com documentação completa, visita técnica, análise do local, instalação e manutenção das medidas de segurança contra incêndio danificadas ou faltantes, curso técnico de formação básica de brigada de incêndio e primeiros socorros, afim da obtenção do AVCB da CEI 118, a Rua Miguel Stefan, 63, Sorocaba - SP, pago com recursos do Termo de colaboração 2023/14416-4 CEI 118.

Valor:R$17.900,00
Primeira parcela: R$10.000,00
Segunda parcela:R$7.900,00 (em ate 15 dias após a entrega do serviço)

Dados Bancários

Santander
AG:0566
C/C:13005364-5
Pix: 15 997387171 (celular)

LANÇADO
69343

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 2023/14416-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.03)**
Serviço: **07.03 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS,**

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$)
17.900,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
17.900,00	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0566 / 00013005364-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	E.COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ:	11.866.926/0001-80
Valor:	R$ 17.900,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALVARA BOMBEIRO
Histórico:	

Data de débito:	15/05/2026
Data / Hora da operação:	15/05/2026 14:20:36

Código da operação: 11295056
Chave de segurança: H7YNHW9FTK1KZTLN

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

ATESTADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO

Atesto, para os devidos fins, que as pessoas abaixo relacionadas participaram com bom aproveitamento do treinamento de "Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros", ministrado nas dependências do Centro de Educação Infantil – CEI 118 / Agindo Junto Geramos + AGJ - CNPJ 07.032.003/0001-56, situado a Rua Miguel Stefan, 63, Jardim Henrique, Sorocaba-SP, em 30/05/2026 e estão aptas ao manuseio dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio da edificação:

	NOME	DOC. (CPF)	TREINAMENTO	CARGA HORÁRIA (HS)
01	SCHEILA ANDRESSA MARCAN	436.273.268-30	FORMAÇÃO	**4**
02	LARISSA CAROLINE M. SANTOS	467.411.728-31	FORMAÇÃO	**4**
03	SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	026.888.969-46	FORMAÇÃO	**4**
04	LAIZA MONIQUE PINTO	465.932.998-47	FORMAÇÃO	**4**
05	ANA MARIA DA SILVA MUNHOZ	203.386.898-26	FORMAÇÃO	**4**
06	LORRANA DA SILVA MUNHOZ	203.386.898-26	FORMAÇÃO	**4**
07	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	362.781.208-52	FORMAÇÃO	**4**
08	MAYARA CORREA NARDY	336.661.778-08	FORMAÇÃO	**4**
09	JORDANA C. SANTOS	336.702.398-12	FORMAÇÃO	**4**
10	DAMIRIS C. ROCCO VAZ	380.814.498-09	FORMAÇÃO	**4**
11	MARCELO MARQUES	288.586.618-77	FORMAÇÃO	**4**
12	LAIS F. DOMINGOS G. LOPES	230.555.068-55	FORMAÇÃO	**4**
13	CHARLIE GUIMARAES BATISTA	156.616.988-79	FORMAÇÃO	**4**
14	FRANCINE DE FATIMA GUSY	363.398.888-28	FORMAÇÃO	**4**
15	SABRINA DE GOES	354.714.618-60	FORMAÇÃO	**4**

Nota 1: Conforme tabela B.3 da IT 17/25.

Sorocaba, 18 de junho de 2026.

_____

Frederico José Genesi

Arquiteto e Urb. / Eng. de Segurança do Trabalho

CAU/BR A37935-2


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
NOME
FREDERICO JOSÉ GENESI
SEXO
MASCULINO
NATURALIDADE
SAO PAULO/SP
REGISTRO CAU Nº
A37935-2
DATA DE NASCIMENTO
01/12/1979
ASSINATURA
ARQUITETO E URBANISTA
COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CARTEIRA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL


IDENTIDADE-RG
22.276.976-2 SSP/SP
CPF
214.012.478-22
OBSERVAÇÕES
NÃO DOADOR DE ÓRGÃOS
E TECIDOS
FILIAÇÃO
JOSÉ CARLOS GENESI
TEREZA GENESI
EXPEDIÇÃO - CAU/BR
05/08/2013
ANO DE FORMATURA
2003
TIPO SANGUÍNEO
NÃO INFORMADO
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
PRESIDENTE DO CAU/BR
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – LEI 12.378, DE 31/12/2010.

LISTA DE PRESENÇA – TREINAMENTO DE PRIMEIRO SOCORROS

DATA: 30/05/2026

NOME COMPLETO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	E-MAIL	TELEFONE
Scheila Fmoresso moreira	436273268 30	16/06/1999	Scherlamoreira829@gmail.com	(15)988063523
Larissa Paolina N Santos	467 741 728 31	26/11/1997	Larissapaolina26@gmail.com	(11)95822 3412
Sandra Cristina Nascimento	026 888.969 46	06/07/1978	Cris-sandrinha@Hotmail.com	(15) 991 15 3922
Taiza Mônique Pinto.	465.632.998-17.	25/06/96.	TAIZA-MONIQUE@Hotmail.com	(15) 99105-8518.
Ana Maria da Silva Munhoz.	203.386.898-76.	04/11/1976	ANAMARA@Hotmail.com.	(15) 99810-0765
Lorrana Kanichel	412 626 908 89	26/11/2000	LORRANAFERNANDA@GMAIL.COM	15 99836 9448
Adriana Fatunato Teixeira	362781 208 52	07/04/1986	adriana.nunes.fatunato@outlook.com	15 99717040
mayara Correa Nardy	336661778009	02/12/1985	mayara.c.nardy@gmail.com	11 989504213
Yolanda C. Santos	336 702 398 10	16/04/86	yolandadosSantos-86@hotmail.com	15 998406300
Tamiris C. Rocco Vaz	380.714.498-09	09/11/89	TAMIRIS.ROCCOVAZ@gmail.com	15 99173-7357
Marcelo marquer	28 85 86 618 77	04/01/79	marcelomarquer.ligueirinho@gmail	15 98833 27 61
Laís Fernanda Domingos Gonçalves Lopes	230 555 068 55	05/11/1990	lais.orientadora18@gmail.com	15 99781 5202
Charlene Guimarães Batista	156 616 988 79	17/10/1978	charleneguimaraes@yahoo.com.br	15 99668 6356
Francieli de Fátima Guns	363.398.898 28	30/07/1988	FRANCIELIFATIMA@GMAIL.COM	15 9810F3355
Sabrina de Go	354714618-60	29/12/85	de.go.sabrina@gmail.com	15991756528

E.Coelho Junior Sorocaba - ME

Rua José de Alencar,170 Bairro Vl Jardini Sorocaba - SP
CNPJ:11.866.926/0001-80

ORÇAMENTO

Conforme solicitado segue o orçamento para apreciação;
Local: CEI 118 – Rua Miguel Stefan, 63 – Jd Lopes de Oliveira – Sorocaba - SP

Descrição dos serviços a serem prestados;

*** Manutenção das portas de saídas de emergência no acesso principal, com substituição dos equipamentos com defeito e alinhamento das portas com problemas técnicos, conforme apontamentos em vistoria técnica.**
*** Manutenção elétrica e substituição dos blocos autônomos de iluminação de emergência conforme projeto técnico de bombeiro.**
*** Sinalização de emergência conforme projeto técnico.**
*** Curso de formação de brigada de incêndio com ênfase aos primeiros socorros infanto juvenil.**
*** Documentação completa com solicitação de vistoria técnica de bombeiro, emissão das RRTs e laudos conforme exigência do Decreto Estadual 69118/24, a fim da emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.**

Valor da proposta:R$17.900,00 (dezesste mil novecentos reais)
Forma de pagamento:R$10.000,00 de entrada e R$7.900,00 em até 15 dias após a finalização do serviço.

Proposta com todos os encargos de pessoal, transporte e alimentação da equipe.

Sem mais

A disposição, para maiores esclarecimentos, aproveitando elevo meus protestos de grande estima e consideração.

Sorocaba, 12 de maio de 2026

E. Coelho Engenharia de Segurança
Email:ecoelhoeng@gmail.com
(15)997387171

Lançamento 00046 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 999,81	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento NFS-E 31718	**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
30/04/2026 09:15:10	**04/2026**	**31718 / U**	**DkYvBQSII**

EMITENTE DA NFS-e

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 18/02/2026
-
CEI 118 : 2023/11416-4
-
VENCIMENTO 15/05/2026
MAO DE OBRA R$ 529,00
MATERIAL APLICADO R$ 529,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

LANÇADO
69376

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: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**
Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
1.058,00	**0,00**	**0,00**	**1.058,00**	**5,000000**	**52,90**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,19**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.058,00	**58,19**	**0,00**	**999,81**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181600de6850445c6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:39:51

Valor Original: R$ 999,81 **Valor Atualizado:** R$ 999,81 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LIMPEZA CAIXA DAGUA

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: 64947393573

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 00047 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R$ 58,19	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento DARF 07.16.26134.0340979-0	**Favorecido** DARF	

Econet NF31718 CEI118

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0340979-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **58,19**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480422570**

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	58,19			58,19
	Totais	**58,19**			**58,19**

LANÇADO
69378

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 14/05/2026 12:29:12

85890000000 0 58190385261 4 40071626134 6 03409790599 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 58190385261 4 | 40071626134 6 | 03409790599 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0340979-0
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	58,19

Pague com o PIX

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
30/04/2026 09:15:10	**04/2026**	**31718 / U**	**DkYvBQSII**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
Inscrição Municipal: **340452**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 18/02/2026
-
CEI 118 : 2023/11416-4
-
VENCIMENTO 15/05/2026
MAO DE OBRA R$ 529,00
MATERIAL APLICADO R$ 529,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

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: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**
Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
1.058,00	**0,00**	**0,00**	**1.058,00**	**5,000000**	**52,90**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,19**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.058,00	**58,19**	**0,00**	**999,81**

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 581903852614 400716261346 034097905997
Data do pagamento:	18/05/2026
Número do documento:	07162613403409790
Valor total:	58,19
Autenticação:	796725476

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO ECONEW 31718

Data de débito:	18/05/2026
Data/hora da operação:	18/05/2026

Código da operação:	796725476
Chave de segurança:	FA6TXKJRFUN5AC7Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00048 DARF - INSS		
Valor R$ 2.256,04	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento DARF 07.16.26135.5131212-3	**Favorecido** DARF	

INSS / IRRF 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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.5131212-3

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **2.256,04**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000481104078

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.228,22			2.228,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	27,82			27,82
	Totais	**2.256,04**			**2.256,04**

LANÇADO
69440

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 10:52:39

85890000022 0 56040385261 2 40071626135 4 51312123810 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000022 0 | 56040385261 2 | 40071626135 4 | 51312123810 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26135.5131212-3
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	2.256,04

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000220 560403852612 400716261354 513121238109
Data do pagamento:	19/05/2026
Número do documento:	07162613551312123
Valor total:	2.256,04
Autenticação:	853789676

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590791-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026

Código da operação:	853789676
Chave de segurança:	6S8AY85APZUJL3ZR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1[illegible]-4/2023 CEI 118

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00049 FGTS		
Valor R$ 4.782,07	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento GRF 0126051438293464-3	**Favorecido** FGTS	

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.782,07

Número da Guia: 0126051438293464-3 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:45:44 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	101	20/05/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
04/2026		ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	101	20/05/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
04/2026		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	101	20/05/2026	Mensal	1.348,37	107,86	0,00	0,00	0,00	107,86
04/2026		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307	101	20/05/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
04/2026		FRANCINE DE FATIMA GURRES	4578	101	20/05/2026	Mensal	406,25	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
04/2026		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	20/05/2026	Mensal	2.121,22	169,69	0,00	0,00	0,00	169,69
04/2026		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	101	20/05/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
04/2026		LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	4505	101	20/05/2026	Mensal	2.024,68	161,97	0,00	0,00	0,00	161,97
04/2026		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239	101	20/05/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
04/2026		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318	101	20/05/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	101	20/05/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		MAYANA CORREA NARDY	4577	101	20/05/2026	Mensal	842,52	67,40	0,00	0,00	0,00	67,40
04/2026		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		SCHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698	101	20/05/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
04/2026		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552	101	20/05/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
04/2026		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145	101	20/05/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
04/2026		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632	101	20/05/2026	Mensal	4.030,14	322,41	0,00	0,00	0,00	322,41
04/2026		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	101	20/05/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
04/2026		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	101	20/05/2026	Mensal	2.482,96	198,63	0,00	0,00	0,00	198,63
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**59.777,21**	**4.782,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,07**
				Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56			**59.777,21**	**4.782,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,07**
						Total FGTS	**59.777,21**	**4.782,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 14:45:50 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.782,07

Número da Guia: 0126051438293464-3 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:45:44 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	27	59.777,21	4.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,07
		Total FGTS	**59.777,21**	**4.782,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,07**

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 recebabolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.782,07

Número da Guia: 0126051438293464-3 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:45:44 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	27	59.777,21	4.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,07
		Total FGTS	**59.777,21**	**4.782,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.782,07

Número da Guia: 0126051438293464-3 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:45:44 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	27	59.777,21	4.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,07
		Total FGTS	**59.777,21**	**4.782,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 27 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.782,07

Número da Guia: 012605143829346 4-3 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:45:44 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	27	59.777,21	4.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,07
	Total FGTS	**59.777,21**	**4.782,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.782,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

20/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605191449 9b822b01009

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2026 às 12:43:26

Valor Original: R$ 4.782,07 **Valor Atualizado:** R$ 4.782,07

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: 64996363531

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

Lançamento 00050 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 3.571,69	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento GRF 0126051438289066-2	**Favorecido** FGTS	

Consig 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	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438289066-2	14/05/2026 14:37	3.571,69

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
04/2026	3.571,69	0,00	3.571,69
Total Consignado:	**3.571,69**	**0,00**	**3.571,69**

Total da Guia: **3.571,69**

LANÇADO
69467

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 14:37:42 - 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/9a693ec2e9364acab9f66f8624b5bb3c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BAB2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a693ec2e9364acab9f66f8624b5bb3c

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total da Guia (Consignado): 3.571,69

Número da Guia: 0126051438289066-2 **Data Emissão:** 14/05/2026 14:37:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	73353	741	651,87
04/2026	20/05/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	192616	903	121,01
04/2026	20/05/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	211050	903	60,31
04/2026	20/05/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376	257745	903	119,49
04/2026	20/05/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	283307	903	100,39
04/2026	20/05/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304	0003313490	335	160,41
04/2026	20/05/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	4667	741	352,42
04/2026	20/05/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	T420320458	329	84,12
04/2026	20/05/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	3893088	001	484,09
04/2026	20/05/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	722257	422	183,72
04/2026	20/05/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	868232	422	16,31
04/2026	20/05/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	661711	903	57,01
04/2026	20/05/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310	0300014135568	903	108,65
04/2026	20/05/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	0000107367623	935	80,90
04/2026	20/05/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	2600000055671	426	180,06
04/2026	20/05/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	994268	903	79,96
04/2026	20/05/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	998532	903	42,35
04/2026	20/05/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281	967000	903	76,32
04/2026	20/05/2026	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342	963612	903	172,33
04/2026	20/05/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511	2000268975	389	439,97
				Total Consignado		3.571,69

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 14:37:47 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

20/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605191450 2e5dc83f716

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2026 às 12:43:40

Valor Original: R$ 3.571,69 **Valor Atualizado:** R$ 3.571,69

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 64996365662

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 119

Lançamento 00051 M E S FRANCHISING		
Valor R$ 321,00	**Competência** 19/05/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento Recibo 052026	**Favorecido** M E. S. F.	

CEI 118

RECIBO

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave **CNPJ 29.398.040/0001-15**, o valor de **R$ 321,00 (Trezentos vinte e um reais)** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores da **CEI 118**, conforme relação abaixo:

NOME	VALOR DA PARCELA
SABRINA DE GOES	R$ 200,00
SCHEILA ANDRESSA MARCON	R$ 121,00

Sorocaba, 15 de maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Data: 15/05/2026 12:24:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

M&S Franchising

CNPJ – 29.398.040/0001-15

LANÇADO
69354

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

20/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605191450 2e5dc83f716

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2026 às 12:43:40

Valor Original: R$ 3.571,69 **Valor Atualizado:** R$ 3.571,69

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 64996365662

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 119

Lançamento 00052 RESC - DEBORA VITORIA PIRES		
Valor R$ 2.231,33	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Termo de Rescisão 052026	**Favorecido** DEBORA V. P. C.	

CEI 118 Debora

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	22/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052039067619-9	20/05/2026 08:56	1.108,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	129,43	455,58	0,00	585,01
Total FGTS:		**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**585,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	523,85	0,00	523,85
Total Consignado:	**523,85**	**0,00**	**523,85**

Total da Guia: **1.108,86**

LANÇADO
69566

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2026 às 08:56:39 - 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/d040fd024f48437facb72af0d3d34895520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042574

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d040fd024f48437facb72af0d3d34895

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	CBO	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	[redacted]	101	22/05/2026	Rescisório	943,86	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
05/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485		101	22/05/2026	Verba Indenizatória	674,18	53,93	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485		101	22/05/2026	Multa Rescisória	1.138,95	455,58	0,00	0,00	0,00	455,58
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**2.756,99**	**585,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**2.756,99**	**585,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**
							Total FGTS	**2.756,99**	**585,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	2.756,99	0,00	129,43	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01
		Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

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 recebabolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	2.756,99	0,00	129,43	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01
		Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	943,86	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	674,18	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.138,95	0,00	0,00	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	455,58
		Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	2.756,99	0,00	129,43	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01
	Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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
05/2026	19/06/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	476.458.398-48	2344667	741	352,42
05/2026	19/06/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	476.458.398-48	PKT420320458	329	171,43
					Total Consignado		523,85

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201656 4a46e2d8f6b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:29:35

Valor Original: R$ 1.108,86 **Valor Atualizado:** R$ 1.108,86

Detalhes: GRRF DEBORA

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: 65057792279

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 CONVÊNI
DO PA 14416-4/2023 CEI 11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CE 118

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.022,55	08/10/2025	14/04/2026	14/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 943,86	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 674,18	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 943,86	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 314,62
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
LANÇADO					
69552					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.876,52**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 523,85	112.1 Previdência Social	R$ 70,78
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 50,56	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 645,19**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.231,33**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]8	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 14/04/2026	26 Data de Afastamento 14/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.231,33

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1824

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:	178025320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.231,33
Data da efetivação	20/05/2026

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 00053 RESC - JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R$ 6.050,22	**Competência** 16/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Termo de Rescisão 052026	**Favorecido** JOAO P. D. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CEI 118

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			26/05
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JOAO PEDRO DE AVILA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.240,34	02/02/2024	16/04/2026	16/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.865.65 -	50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.176,19	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.019,97	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 661,14	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/02/2025 a 01/02/2026	R$ 2.511,55	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.057,56
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 499,52	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
LANÇADO					
69553		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.925,93**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 711,01	112.1 Previdência Social	R$ 88,21
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 76,49	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 875,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.050,22**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP	11 Nome JOAO PEDRO DE AVILA				
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]		
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 16/04/2026	26 Data de Afastamento 16/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 000.000.865.65 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.668.078/0001-57 SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO				

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.050,22

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1824

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:	178025319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.050,22
Data da efetivação	20/05/2026

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 00054 FGTS - JOAO PEDRO DE AVILA		
Valor R$ 3.220,78	**Competência** 26/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento GRRF 0126052039056143-0	**Favorecido** FGTS	

CEI 118 João Pedro

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	26/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052039056143-0	20/05/2026 07:18	3.220,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	215,64	2.294,13	0,00	2.509,77
Total FGTS:		**0,00**	**215,64**	**2.294,13**	**0,00**	**2.509,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	711,01	0,00	711,01
Total Consignado:	**711,01**	**0,00**	**711,01**

Total da Guia: **3.220,78**

LANÇADO
69569

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2026 às 07:18:48 - 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/5f87afec52d54ea49be0cf52843840565204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630489CA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5f87afec52d54ea49be0cf52843840565

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.220,78

Número da Guia: 0126052039056143-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:18:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	26/05/2026	Rescisório	1.176,19	94,09	0,00	0,00	0,00	94,09
05/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	26/05/2026	Verba Indenizatória	1.019,97	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59
05/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	26/05/2026	Verba Indenizatória	499,52	39,96	0,00	0,00	0,00	39,96
05/2026		JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	101	26/05/2026	Multa Rescisória	5.735,33	2.294,13	0,00	0,00	0,00	2.294,13
						Total do Tomador **Sem Tomador**	**8.431,01**	**2.509,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,77**
						Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**8.431,01**	**2.509,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,77**
						Total FGTS	**8.431,01**	**2.509,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,77**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.220,78

Número da Guia: 0126052039056143-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:18:48 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	8.431,01	0,00	215,64	2.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,77
		Total FGTS	**8.431,01**	**0,00**	**215,64**	**2.294,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,77**

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 8.358/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.220,78

Número da Guia: 0126052039056143-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:18:48 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	8.431,01	0,00	215,64	2.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,77
		Total FGTS	**8.431,01**	**0,00**	**215,64**	**2.294,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.220,78

Número da Guia: 0126052039056143-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:18:48 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.176,19	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.019,97	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59
05/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	499,52	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.735,33	0,00	0,00	2.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,13
		Total FGTS	**8.431,01**	**0,00**	**215,64**	**2.294,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.220,78

Número da Guia: 0126052039056143-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:18:48 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	8.431,01	0,00	215,64	2.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,77
	Total FGTS	**8.431,01**	**0,00**	**215,64**	**2.294,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509,77**

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



SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/05/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.220,78

Número da Guia: 012605203905614 3-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:18:48 (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
05/2026	19/06/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	494.460.388-63	179893088	001	484,09
05/2026	19/06/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	494.460.388-63	53722257	422	183,72
05/2026	19/06/2026	JOAO PEDRO DE AVILA	ASSOCIAC1782	494.460.388-63	55868232	422	43,20
					Total Consignado		711,01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 20/05/2026 07:18:57 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201655e4e04ec7c0c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:29:16

Valor Original: R$ 3.220,78 **Valor Atualizado:** R$ 3.220,78

Detalhes: GRRF JOAO PEDRO

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: 65057779683

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 00055 FGTS - DEBORA VITORIA		
Valor R$ 1.108,86	**Competência** 22/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento GRRF 0126052039067619-9	**Favorecido** FGTS	

CEI 118 Debora

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	22/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052039067619-9	20/05/2026 08:56	1.108,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	129,43	455,58	0,00	585,01
Total FGTS:		**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**585,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	523,85	0,00	523,85
Total Consignado:	**523,85**	**0,00**	**523,85**

Total da Guia: **1.108,86**

LANÇADO
69566

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2026 às 08:56:39 - 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/d040fd024f48437facb72af0d3d34895520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042574

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d040fd024f48437facb72af0d3d34895

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	CBO	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	[redacted]	101	22/05/2026	Rescisório	943,86	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50
05/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485		101	22/05/2026	Verba Indenizatória	674,18	53,93	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026		DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485		101	22/05/2026	Multa Rescisória	1.138,95	455,58	0,00	0,00	0,00	455,58
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**2.756,99**	**585,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**2.756,99**	**585,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**
							Total FGTS	**2.756,99**	**585,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	2.756,99	0,00	129,43	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01
		Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

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 recebabolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	2.756,99	0,00	129,43	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01
		Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	943,86	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	674,18	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.138,95	0,00	0,00	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	455,58
		Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	2.756,99	0,00	129,43	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	585,01
	Total FGTS	**2.756,99**	**0,00**	**129,43**	**455,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 1.108,86

Número da Guia: 0126052039067619-9 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:56:39 (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
05/2026	19/06/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	476.458.398-48	2344667	741	352,42
05/2026	19/06/2026	DEBORA VITORIA PIRES CARVALHO	ASSOCIAC3485	476.458.398-48	PKT420320458	329	171,43
					Total Consignado		523,85

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201656 4a46e2d8f6b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:29:35

Valor Original: R$ 1.108,86 **Valor Atualizado:** R$ 1.108,86

Detalhes: GRRF DEBORA

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: 65057792279

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 CONVÊNI
DO PA 14416-4/2023 CEI 11

Lançamento 00056 CLARO		
Valor R$ 169,70	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 21/05/2026
Documento Recibo 99008242	**Favorecido** CLARO /. N.	

CEI 118

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063
LOPES DE OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Código
007/018552730

Vencimento
20/05/2026

Valor
169,70

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.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de junho de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá até uma loja.

LANÇADO
69674

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	18,32
Cobranças Adicionais	3,12

Valor total
169,70

Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 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	0h06m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h04m48s	3,33
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**18,32**

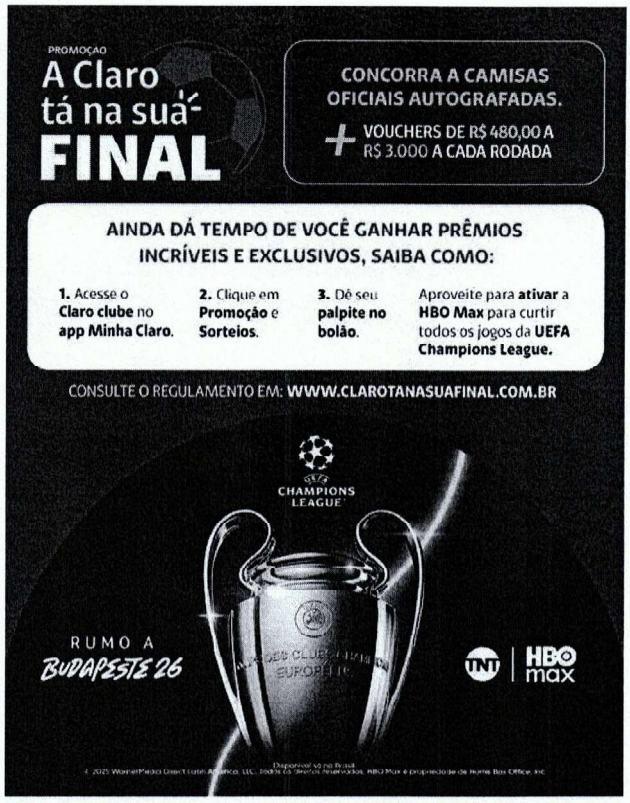
Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,97
JUROS PGTO EM ATRASO	0,15
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**3,12**
Total Cobranças Adicionais	**3,12**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



"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:
007266704154053,
007266704149947,
007266701259525,
007266661191296,
007266637956608

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	Abril/2026	20/05/2026	169,70

84630000001-1 69700162202-9 60520007000-7 00847411344-9

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 697001622029 605200070007 008474113449

Empresa:	CLARO SA
Valor:	169,70
Identificação da operação:	CLARO

Data de débito:	21/05/2026
Data/hora da operação:	21/05/2026

Código da operação:	99008242
Chave de segurança:	S68MFPJSNKP8GM0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00057 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 22/05/2026	**Liquidação** 22/05/2026
Documento Aviso de Débito DEBT	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

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$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 22.05 CEI 118

Data de débito:	29/05/2026
Data/hora da operação:	29/05/2026 19:51:32

Código da operação:	62240546
Chave de segurança:	AA3GLZVF8NW8P2VG

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

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

Lançamento 00058 URBES		
Valor R$ 1.136,00	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Recibo 1003175770	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

LANÇADO
69935

Dados do Pedido: 1003175770

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003175770
Data: 28/05/2026 11:18:11
Data Digitado: 28/05/2026 11:17:53
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
4521	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	28/05/2026
89522	VITORIA DA SILVA	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538447541764		Recarga Digitada	28/05/2026
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDICTO	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	28/05/2026
53014	MARCELO MARQUES	R$ 284,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	28/05/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.136,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 118

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

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$ 1.136,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CEI 118
Histórico:	

Data de débito:	28/05/2026
Data / Hora da operação:	28/05/2026 13:29:30

Código da operação: 49133172
Chave de segurança: 7MVQGTNHMKHN8V52

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 23/09/2026 09:49:58

Lançamento 00059 MAVIDEY		
Valor R$ 790,00	**Competência** 26/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 366	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 366** **Série 1**

MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	**MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA** Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuiba - SP - Fone: (11) 4184-9150	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 366** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260514456483000148550010000003661300002308** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135262036270102**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
255295193116		**14.456.483/0001-48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**26/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	**(15) 3202-4122**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000113	Cilindro laser DR3440 Brother CX 1 UN	84439933	0102	5102	UN	1,000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00		0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 2023/14416-4 CEI 118 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

01/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291648a6bb9b165fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 14:16:45

Valor Original: R$ 790,00 **Valor Atualizado:** R$ 790,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 14.456.483/0001-48

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 14456483000148

Código da operação: 65553401131

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"