PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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: 00053		

Lançamento 00001 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 500,00	**Competência** 01/06/2026	**Liquidação** 01/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3681	**Favorecido** AGERE S. 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
14/05/2026 15:26:59	**05/2026**	**3681 / U**	**kTxg6iTsS**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAIO/2026.

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

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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CEI 118

Ágere
soluções empresariais

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

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

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 90000.000456 18004.395606 9 14640000050000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
14/05/2026	0000000004518	R$	1008-0/0043956-8	01/06/2026

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: 05/2026

Nosso número: 00000004518-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

LANÇADO
69862

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000456 18004.395606 9 14640000050000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/06/2026

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
14/05/2026	0000000004518	DM	N	14/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004518-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: 05/2026

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

(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3681 – 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:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

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

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

- **Fechamento Contábil**

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**

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

- **Apuração de Tributos Retidos**

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

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

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

- **Geração e Controle de Guias**

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

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

- **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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- 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, 29, de maio, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000456 18004.395606 9 14640000050000
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:	01/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2026
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

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

Data/hora da operação: 01/06/2026 13:34:28

Código da operação: 65719914188
Chave de segurança: YSG0PE97HCWY73C4

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"

Lançamento 00002 NEXUM SOCIAL		
Valor R$ 1.211,06	**Competência** 01/06/2026	**Liquidação** 01/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 81	**Favorecido** NEXUM S. C. E. A. E. L.	

CEI 118

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/06/2026 08:21:08	**06/2026**	**81 / U**	**elgvCEFK6**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Inscrição Municipal: **450990**

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 01/05/2026 a 31/05/2026.

LANÇADO
70024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NEXUM
Inovação no 3° Setor

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

---

1. INTRODUÇÃO

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

---

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1. Gestão Administrativa

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

2.2. Apoio aos Processos de Prestação de Contas

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

2.3. Atendimento e Comunicação

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

---

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99745-7130
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: 2026.06.01 08:05:43 -03'00'

NEXUM SOCIAL
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606011634 0f3066967f1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/06/2026 às 14:34:09

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

Detalhes: APOIO ADMINISTRATIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 40.048.216/0001-41

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 40048216000141

Código da operação: 65719939883

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 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 214,52	**Competência** 03/06/2026	**Liquidação** 03/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 31894	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/05/2026 15:46:26	05/2026	31894 / U	afCiWMfN5

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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 03/06/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICADO 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:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/06/2026

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606031557924a643d231

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/06/2026 às 13:08:06

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: 65835012315

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00004 Adriana Fortunato		
Valor R$ 1.564,53	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** Adriana F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 775745926-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	24,36		**194,84**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	79,84		**79,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÁTICO	1,00		**651,87**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**950,50**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.564,53**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

0008 ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775745926-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	24,36		**194,84**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	79,84		**79,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1773353	651,87	AUTOMÁTICO	1,00		**651,87**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.515,03	**950,50**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.564,53**

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

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:	1857

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:	179923809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.564,53
Data da efetivação	05/06/2026

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 04/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746978551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**177,93**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.844,62**

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4008 ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 04/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 746978551-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**177,93**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.844,62**

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:	1857

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:	179923802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 ANNA CLARA AMERICO		
Valor R$ 1.543,81	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4072 ANNA CLARA AMERICO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 715471583-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÁTICO	1,00		**121,01**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÁTICO	1,00		**119,49**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16211050	60,31	AUTOMÁTICO	1,00		**60,31**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**478,74**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.543,81**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4072 ANNA CLARA AMERICO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 715471583-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16192616	121,01	AUTOMÁTICO	1,00		**121,01**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16257745	119,49	AUTOMÁTICO	1,00		**119,49**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16211050	60,31	AUTOMÁTICO	1,00		**60,31**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**478,74**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.543,81**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.543,81
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00007 CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO		
Valor R$ 1.723,27	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		**121,35**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	299,28

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.723,27**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	20,23		121,35

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 299,28

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.723,27

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.723,27
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CHARLENE GUIMARAES BATISTA		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** CHARLENE G. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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	177,93
Valor Líquido ⇨	1.844,62

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23

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	177,93
Valor Líquido ⇨	1.844,62

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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 Claudete de Sousa Vieira		
Valor R$ 1.877,35	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** Claudete d. S. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 790221419-2

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.515,03	**637,68**
Valor Líquido ⇨		**1.877,35**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4101 CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA
CBO: 231110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFESSOR (A)
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 790221419-2

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.515,03	**637,68**
Valor Líquido ⇨		**1.877,35**

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 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:	1857

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:	179923797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.877,35
Data da efetivação	05/06/2026

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 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 791082485-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	177,93

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.844,62**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4100 DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 791082485-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	177,93

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.844,62**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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 00011 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.252,79	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CBO:239405
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 775976015-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	36,11		**36,11**

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
3.610,78	357,99
Valor Líquido ⇨	3.252,79

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	

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 05/2026

0139 FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CBO:239405
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: COORD. PEDAGOGICO
Funcionário desde: 26/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775976015-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	120,36	3.610,78	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		321,88
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	36,11		36,11

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
3.610,78	357,99
Valor Líquido ⇨	3.252,79

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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775976015-0
Documento empresa:	179923807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.252,79
Data da efetivação	05/06/2026

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 FRANCINE DE FATIMA GURRES		
Valor R$ 1.658,83	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	17,41		**17,41**

Total de Vencimentos 1.808,61
Total de Descontos 149,78

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.658,83**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	1.741,07	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		132,37
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	17,41		17,41

Total de Vencimentos 1.808,61
Total de Descontos 149,78

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.658,83

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

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.658,83
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.783,26	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** IOLANDA C. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 716427566-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	239,29
Valor Líquido ⇨	1.783,26

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3407 IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 716427566-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,54		**151,64**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	67,42		**67,42**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	239,29
Valor Líquido ⇨	1.783,26

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,26
Data da efetivação	05/06/2026

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 LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES		
Valor R$ 4.321,04	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** LAIS F. D. G. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	50,78		**50,78**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÁTICO	1,00		**57,01**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÁTICO	1,00		**108,65**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.077,67	**756,63**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**4.321,04**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	169,26	**5.077,67**	
31	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,78		**512,37**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,24		**27,82**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	50,78		**50,78**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15661711	57,01	AUTOMÁTICO	1,00		**57,01**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014135568	108,65	AUTOMÁTICO	1,00		**108,65**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.077,67	**756,63**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA 104	**Valor Líquido** ⇨	**4.321,04**

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923794
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.321,04
Data da efetivação	05/06/2026

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 LARISSA CAROLINE MIRANDA		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

4504 LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 27/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 711823549-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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	177,93
Valor Líquido ⇨	1.844,62

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4504 LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 27/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 711823549-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23

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	177,93
Valor Líquido ⇨	1.844,62

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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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 LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL		
Valor R$ 1.724,57	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000362703	334,53	AUTOMÁTICO	1,00		**334,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000342052	229,95	AUTOMÁTICO	1,00		**229,95**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.515,03	**790,46**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.724,57**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	79,84	**2.395,27**	
31	0221	Hora Atividade	5,00	PERCENTUAL	23,95	**119,76**	
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,16		**202,03**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	23,95		**23,95**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000362703	334,53	AUTOMÁTICO	1,00		**334,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000342052	229,95	AUTOMÁTICO	1,00		**229,95**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.515,03	**790,46**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**1.724,57**

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

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:	1857

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:	179923803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.724,57
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 MARCELO MARQUES		
Valor R$ 1.399,81	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	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	**805,54**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.399,81**

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**	

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 05/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.205,35	**805,54**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.399,81**

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**	

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:	1857

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:	179923816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.399,81
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00018 MATIAS VIEIRA		
Valor R$ 1.549,55	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** MATIAS V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000055671	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.205,35	**655,80**
Valor Líquido ⇨		**1.549,55**

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**	**2.031,19**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107367623	80,90	AUTOMÀTICO	1,00		**80,90**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14894268	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		**79,96**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15067000	76,32	AUTOMÀTICO	1,00		**76,32**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14998532	42,35	AUTOMÀTICO	1,00		**42,35**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000005567	180,06	AUTOMÀTICO	1,00		**180,06**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.205,35	**655,80**
Valor Líquido ⇨		**1.549,55**

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**	**2.031,19**	

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:	1857

Nome do favorecido (a):	MATIAS VIEIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730460239-3
Documento empresa:	179923808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,55
Data da efetivação	05/06/2026

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 MAYANA CORREA NARDY		
Valor R$ 3.252,79	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** MAYANA C. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	36,11		**36,11**

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.610,78	**357,99**
Valor Liquido ⇨		**3.252,79**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,36	**3.610,78**	
31	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	36,13		**321,88**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	36,11		**36,11**

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.610,78	**357,99**
Valor Liquido ⇨		**3.252,79**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.252,79
Data da efetivação	05/06/2026

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00020 SABRINA DE GOES		
Valor R$ 1.644,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

3703 SABRINA DE GOES
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 846328161-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	377,93
Valor Líquido ⇨	1.644,62

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3703 SABRINA DE GOES
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 02/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 846328161-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	67,42	**1.955,13**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	67,42	**67,42**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0249	Compra Oculos	200,00	VALOR	1,00		**200,00**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	377,93
Valor Líquido ⇨	1.644,62

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.644,62
Data da efetivação	05/06/2026

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 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** SANDRA C. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717975755-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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	177,93
Valor Líquido ⇨	1.844,62

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3840 SANDRA CRISTINA NASCIMENTO
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717975755-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23

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	177,93
Valor Líquido ⇨	1.844,62

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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00022 SCHEILA ANDRESSA MARCON		
Valor R$ 1.723,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** SCHEILA A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716814403-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		**121,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	298,93

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.723,62**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

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 05/2026

3857 SCHEILA ANDRESSA MARCON
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716814403-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	0249	Compra Oculos	121,00	VALOR	1,00		121,00

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 298,93

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.723,62

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.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JUNHO ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.723,62
Data da efetivação	05/06/2026

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 SONIA GABRIELA DE CAMARGO		
Valor R$ 1.591,29	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA
Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730135547-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	**1.741,07**	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		**132,37**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	17,41		**17,41**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.741,07	149,78
Valor Líquido ⇨	1.591,29

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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 05/2026

3802 SONIA GABRIELA DE CAMARGO
CBO: 514320
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA
Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730135547-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,04	1.741,07	
31	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	17,42		132,37
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	17,41		17,41

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

Total de Vencimentos 1.741,07 | Total de Descontos 149,78
Valor Líquido ⇨ 1.591,29

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.591,29
Data da efetivação	05/06/2026

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 00024 TAIZA MONIQUE PINTO		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** TAIZA M. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**177,93**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.844,62**

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**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JUNHO ***

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 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.022,55	**177,93**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.844,62**

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**	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JUNHO ***

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:	1857

Nome do favorecido (a):	TAIZA MONIQUE PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734206642-8
Documento empresa:	179923793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ		
Valor R$ 1.844,62	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** TAMIRIS C. R. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716792916-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		**157,70**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	177,93

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.844,62**

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3858 TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ
CBO: 331110
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE
Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716792916-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,22		157,70
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	177,93

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.844,62

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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.844,62
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00026 THAYNA BASILIO FERREIRA		
Valor R$ 4.272,76	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**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 05/2026

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

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

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.790,55	517,79
Valor Líquido ⇨	4.272,76

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.790,55	517,79
Valor Líquido ⇨	4.272,76

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

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:	179923800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.272,76
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00027 VITORIA DA SILVA		
Valor R$ 1.436,32	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** VITORIA D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	**2.022,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,88		**145,57**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		**20,23**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	67,42		**134,84**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,88		**113,26**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÁTICO	1,00		**172,33**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.022,55	**586,23**
Valor Líquido ⇨	**1.436,32**

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.022,55	**1.887,71**	**1.887,71**	**151,01**	**1.742,14**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	67,42	2.022,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,88		145,57
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	20,23		20,23
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	67,42		134,84
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,88		113,26
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15863612	172,33	AUTOMÁTICO	1,00		172,33

Total de Vencimentos 2.022,55 | Total de Descontos 586,23
Valor Líquido ⇨ 1.436,32

2023/14416-4
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.022,55	1.887,71	1.887,71	151,01	1.742,14	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03633-2
NSA:	1857

Nome do favorecido (a):	VITORIA DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715756059-4
Documento empresa:	179923806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.436,32
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO		
Valor R$ 1.768,34	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Holerite 052025	**Favorecido** WILLIAM D. A. L. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO
CBO:517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 11/10/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 719183319-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**55,31**	
31	0219	Ad. Noturno 20%	94,05	HORAS	2,45	**230,46**	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,92		**199,88**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3721765a	60,88	AUTOMÁTICO	1,00		**60,88**
31	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

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,12	722,78
Valor Líquido ⇨	1.768,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.205,35	2.491,12	2.491,12	199,28	2.291,24	

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 05/2026

4355 WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO
CBO:517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 11/10/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719183319-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	2.205,35	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	55,31	
31	0219	Ad. Noturno 20%	94,05	HORAS	2,45	230,46	
31	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,92		199,88
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		22,05
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3721765a	60,88	AUTOMÁTICO	1,00		60,88
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 992000268975	439,97	AUTOMÁTICO	1,00		439,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

2023/14416-4
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.491,12	722,78
Valor Líquido ⇨	1.768,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.205,35	2.491,12	2.491,12	199,28	2.291,24	

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:	1857

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:	179923813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.768,34
Data da efetivação	05/06/2026

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 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 PENSAO KATIA MARIA		
Valor R$ 477,01	**Competência** 05/06/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Fatura 0	**Favorecido** KATIA M. S. B. M.	

Pensão
118

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

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

Sorocaba, 17 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor:

Atendendo ao que foi requerido no Expediente Pré Processual nº 1324/18 de DIVÓRCIO CONSENSUAL, requerido por **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES** e **MARCELO MARQUES**, requisito de Vossa Senhoria as providências necessárias no sentido de proceder aos descontos da folha de pagamento do Sr. **MARCELO MARQUES**, RG nº [redacted] e CPF Nº [redacted], a título de alimentos a seu(s) filho(a)(s), o valor correspondente a **30% (trinta por cento)** de seus vencimentos líquidos (salário bruto menos descontos de INSS e IR), com incidência do 13º salário, férias e verbas rescisórias, excluindo-se 1/3 constitucional de férias, férias indenizadas, horas extras, PLR e FGTS. Referida importância deverá ser depositada em conta em nome da genitora do(a)(s) menor(es), **KÁTIA MARIA SABOIA BRITO MARQUES**, RG. Nº [redacted] e CPF Nº184.013.738-08, na **Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 2084, op. 013, conta nº 00008243-6.** 477,01

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

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

DANIELA BORTOLIERO VENTRICE
Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:	05/06/2026
Data/hora da operação:	05/06/2026 13:30:23

Código da operação:	007984935
Chave de segurança:	5KFHUF5VP4ZYPU6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	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	**805,54**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.399,81**

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**	

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 05/2026

3727 MARCELO MARQUES
CBO: 517420
Local: 0005 118 - T. COLAB. 14416-4/2023
Cargo: Vigia
Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730430409-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,51	**2.205,35**	
31	0998	I.n.s.s.	7,90	VALOR	22,05		**174,16**
31	0223	Contribuicao Assistencial	1,00	PERCENTUAL	22,05		**22,05**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,05		**132,32**
31	0900	Pensao Alimenticia	477,01	VALOR	1,00		**477,01**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.205,35	**805,54**
2023/14416-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	**Valor Líquido** ⇨	**1.399,81**

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**	

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:	1857

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:	179923816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.399,81
Data da efetivação	05/06/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00030 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 700,00	**Competência** 05/06/2026	**Liquidação** 05/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 489	**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: **489**
Série: **E**
Data Emissão: **02/06/2026**
Certificação: **E1B9D05D0**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

LANÇADO
70150

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 700,00	**R$ 0,00**		**VALOR BRUTO DA NOTA**		**R$ 700,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 700,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 14,00**
PIS: **R$ 0,00**	COFINS: **R$ 0,00**	INSS: **R$ 0,00**	IR: **R$ 0,00**	CSLL: **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 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: **06/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **02/06/2026 13:49:47**
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.

PIX (EMAIL): PIX@VIBRANIUM.CLOUD
BANCO ITAÚ: AG.8850 C/C:97855-5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000048926060784915988 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 02/06/2026 às 13:51:13 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: 489
Certificação
E1B9D05D0

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

"AGIMOS JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144164/2023 CEI 118

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	mai/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data 01/05/2026 a 31/05/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Lais	Mudança Layout da sala	Mudança do cabeamento, roteador, wifi e relótio de ponto	Realizamos a mudança da sala do administrativo para o piso superior, onde movemos o	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Lais	Mudança Layout da sala		roteador, wifi e impressora para o pisosuperior e também a impressora.	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Lais	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Lais	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	8
07/05/2026		SIM	CEI 120	Administrativo	Thaís	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	9
07/05/2026		SIM	CEI 120	Administrativo	Thaís	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	9
07/05/2026		SIM	CEI 127	Administrativo	Simone	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	10
07/05/2026		SIM	CEI 127	Administrativo	Simone	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	10
07/05/2026		SIM	CEI 129	Administrativo	Jaísa	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	11
07/05/2026		SIM	CEI 129	Administrativo	Jaísa	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	11
07/05/2026		SIM	CEI 130	Administrativo	Mari	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	12
07/05/2026		SIM	CEI 130	Administrativo	Mari	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	12
07/05/2026		SIM	CEI 137	Administrativo	Ana	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	13
07/05/2026		SIM	CEI 137	Administrativo	Ana	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	13
07/05/2026		SIM	CEI 138	Administrativo	Denilce	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	14
07/05/2026		SIM	CEI 138	Administrativo	Denilce	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	14
15/05/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Erika	Sem conexão com a impressora Brother	O meu PC não está consgeuindo imprimir na impressora Brother	Acessamos o PC da colaboradora e verificamos que o IP da impressora havia mudado e à conectamos na impressora com o novo IP	Matheus e Vitor	19
11/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Lais	Problemas com conexão com a impressora brother	Detectamos que o modem da claro não está distribuindo endereço ip na rede	Orientamos a Lais a abrir chamado na Claro e solicitar a troca do modem.	Matheus	
18/05/2026		SIM	CEI 118	Administrativo	Lais	verificar conexão impressora brother	verificar problema de conexão da impressora brother após substituição do modem da claro.	realizamos climpagem do cabo de link da claro cortado pelo técnico e levamos o modem até o rack e lá instalamos um novo	André	
19/05/2026	SIM		CEI 120	Administrativo	Gabriele	Sem conexão com a impressora	Meu computador não está conectado a impressora	Acessamos o PC da coordenadora e verificamos que o IP da impressora havia mudado e então, reconectamos à impressora	Matheus e Vitor	
21/05/2026	SIM		CEI 138	Administrativo	Denilce	Problema de impressão	A impressora colorida estava imprimindo com falhas nas impressões	Acessamos o computador e verificamos que a configuração "economia de toner" estava deixando as impressões fracas. Então,	Matheus e Vitor	
22/05/2026	SIM		CEI 129	Administrativo	Jaisa	Manutenção preventiva nas impressoras	Realizado a manuteções atualização do windows de todos os computadores.	Realizado a manuteções e atualização do windows de todos os computadores.	Matheus e Vitor	

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

08/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606051604332a505cee8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/06/2026 às 13:30:37

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

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

Código da operação: 65949094350

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"

Lançamento 00031 REYLIMP COMERCIO		
Valor R$ 496,71	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 08/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107872	**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: 12/05/26 VALOR TOTAL: R$ 496.71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000107872
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° 000107872
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260506333018000191550010001078721001719189

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	135261826314875

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	12/ 05/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	12/ 05/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		14:50:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 09/06/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 496,71	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
406,65	73,20	0,00	0,00	0,00	2,56	496,71
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	496,71	4,49	496,71	0,49	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	11,86	496,71

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				37,666	37,666

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.
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	6,0000	0,600	3,60	3,60	0,65	18,00	1,13
1830	LIMPADOR PERF. COALA CHA BRANCO 120ML	34029029	000	5102	UND	1,0000	11,700	11,70	11,70	2,11	18,00	4,07
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	2,0000	1,980	3,96	3,96	0,71	18,00	1,50
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090	000	5102	FD	5,0000	33,500	167,50	167,50	30,15	18,00	41,81
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090	060	5405	PCT	6,0000	8,470	50,82	0,00	0,00	0,00	12,68
3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/05LTS	34013000	050	5405	BB	1,0000	19,650	19,65	0,00	0,00	0,00	7,97
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	040	5102	UN	1,0000	8,710	8,71	0,00	0,00	0,00	2,74
99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000	060	5405	UND	2,0000	5,440	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	LUVAS VINIL COM PÓ C/100UND GRANDE TALGE	39262000	000	5102	CX	8,0000	26,000	208,00	208,00	37,44	18,00	78,71

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$ 154,55 (R$ 80,20 FEDERAL/R$ 74,36 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CEI 118

Reylimp

341 | 34191.09008 09149.102924 01504.770007 5 14720000049671

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 12/05/2026 Nr Docto: R177029 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00091491-0
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 12/05/2026
Vencimento: 09/06/2026
Valor: 496,71

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09149.102924 01504.770007 5 14720000049671

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

Vencimento: 09/06/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
12/05/2026	R177029	DM	N	12/05/2026

Nosso Número: 109/00091491-0

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

(+) Valor do Documento: 496,71

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 14,90. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,99 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 107872/1

(-) 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
69755

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: 1310 **Ano: 2026** **Processo: 606/2026** **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: 07/05/2026 **Previsão de Chegada:** 07/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,8900 CC: CEI 118	11,8900	625	4
2	0048604	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	6,00	0,6000 CC: CEI 118	3,6000	625	5
3	0051746	1 ESSÊNCIA LIMPADOR COALA 1 LITRO	UN	1,00	11,7000 CC: CEI 118	11,7000	625	6
4	0016441	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE SEM PÓ	CX	8,00	26,0000 CC: CEI 118	208,0000	625	9
5	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	2,00	1,9800 CC: CEI 118	3,9600	625	10
6	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	5,00	33,5000 CC: CEI 118	167,5000	625	14
7	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	6,00	8,4700 CC: CEI 118	50,8200	625	15
8	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	19,6500 CC: CEI 118	19,6500	625	20
9	0048674	1 TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PCT 100 UND	UN	1,00	8,7100 CC: CEI 118	8,7100	625	22
10	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	2,00	5,4400 CC: CEI 118	10,8800	625	23

Total de Itens : 10 **Valor Itens:** 496,71
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 496,71

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
(15) 3222-7811
Insagram

CE 5 338

ORÇAMENTO

171918 Data 07/05/26 Hora 09:40:22 Validade 14/05/26

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$ 684,36

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	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA STILO C/05LTS	28289019		GL	2,000	10,98	0,00	21,96
2	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	37,30	0,00	37,30
3	1741	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL C/05LTS	38089419		BB	2,000	10,20	0,00	20,40
4	4269 PRD00050	DETERGENTE NEUTRO STILO C/05LTS	34029039		GL	1,000	11,89	0,00	11,89
5	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	6,000	0,60	0,00	3,60
6	1830	LIMPADOR PERF. COALA CHA BRANCO 120ML	34029029		UND	1,000	11,70	0,00	11,70
7	1652	LUVAS MULTI USO VOLK MEDIA AMARELA	40151900		PAR	2,000	5,03	0,00	10,06
8	2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000		CX	8,000	26,00	0,00	208,00
9	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	2,000	1,98	0,00	3,96
10	420	SACO ALVEJADO 38X64 GDE	63071000		UND	7,000	3,41	0,00	23,87
11	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63079090		UND	6,000	3,41	0,00	20,46
12	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	5,000	33,50	0,00	167,50
13	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090		PCT	6,000	8,47	0,00	50,82
14	3502	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR CITRUS C/03UND	34025000		UND	2,000	3,65	0,00	7,30
15	2725	REMOVEDOR SUPREMA VERBENA C/01LT	34025000		UND	1,000	14,80	0,00	14,80
16	2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	15,75	0,00	31,50
17	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65
18	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	1,000	8,71	0,00	8,71
19	99	VEJA MULTIUSO ORIGINAL C/500ML	34025000		UND	2,000	5,44	0,00	10,88

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
684,36	0,00	0,00	684,36

Itens 19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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							

PASSO COM RECURSO DE EXTENSÃO DO PA 14416.4/2023-118

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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				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

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 8Rlx300mt** 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 8Rlx300mt	**5**	**33,50**	**167,50**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	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

PA150[illegible] RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14410[illegible] CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-05-06 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

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

"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 09149.102924 01504.770007 5 14720000049671
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:	09/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	496,71
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	496,71
Valor Pago (R$):	496,71
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

Data/hora da operação: 08/06/2026 12:39:20

Código da operação: 66128446165
Chave de segurança: EX53R4Z5GTFKK9FA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 FORTBRASIL		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 13/06/2026	**Liquidação** 09/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 114	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 110 Série u, emitido em: 03/06/2026

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
114
COMPETÊNCIA
06/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
soWhzb6dj
DATA DE EMISSÃO
03/06/2026 06:04:01

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	19996486760

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 802703737.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/erxme4m1y5r0v6if.

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$ 40,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

CEI 118

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/06/2026	R$ 1.000,00	R$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 38024.787012 2 14760000100000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
70308

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

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 38024.787012 2 14760000100000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/06/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 09/06/2026	N° Documento: 802703737	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/06/2026		Nosso Número: 438024787
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/erxme4m1y5r0v6if

(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	FORT BRASIL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 38024.787012 2 14760000100000
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:	13/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2026
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:	FORT BRASIL

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

Data/hora da operação: 09/06/2026 12:23:15

Código da operação: 66192236359
Chave de segurança: 10E204UFPP2A1FLN

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"

Lançamento 00033 DEB TARIFA		
Valor R$ 22,50	**Competência** 09/06/2026	**Liquidação** 09/06/2026
Documento Aviso de Débito 0906	**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$ 22,50
Identificação da operação:	TARIFA 09.06

Data de débito:	25/06/2026
Data/hora da operação:	25/06/2026 15:47:49

Código da operação:	13481498
Chave de segurança:	R7SKW5H81EGSF68S

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 14418-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 FÉRIAS MARCELO		
Valor R$ 2.699,03	**Competência** 10/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** MARCELO M.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CEI 118

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

12/06

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARCELO MARQUES	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
15/07/2024 A 14/07/2025	15/06/2026 A 14/07/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.205,35
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.205,35

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 15/06/2026 A 30/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	16
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.176,19
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.176,19

Período de Gozo: 01/07/2026 A 14/07/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	14
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.029,16
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.029,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.205,35	P
1/3 das Férias:	735,12	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	241,44	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.940,47	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	241,44	D
TOTAL LIQUIDO:	2.699,03	P

LANÇADO
70379

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.699,03 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

MARCELO MARQUES

MARCELO MARQUES

Data: 15/05/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CNPJ 07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 2.699,03 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data: 13/06/2026
SOROCABA

MARCELO MARQUES

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:	1862

Nome do favorecido (a):	MARCELO MARQUES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730430409-0
Documento empresa:	180248117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.699,03
Data da efetivação	10/06/2026

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 00035 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 342,22	**Competência** 11/05/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12175	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CE3 338

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012175 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. 012175
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:135261800961060 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.05.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.175-141.678.378-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	11/05/2026
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

10/06/2026 342,22				

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$ 137,22	R$ 24,70	R$ 0,00	R$ 0,00	5,24	R$ 350,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	8,50	0,00	R$ 0,00	24,14	R$ 342,22

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			15.870,000	15.870,000

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
7503002943281	*CORRETIVO CANETA 8ML JOCAR OFFICE	3824.99.25	000	5.102	UN	4	2,99	0	11,96	11,96	2,15	18	0	0,00
7898520008735	CADERNETA 9X14CM GRAMPEADO 96FL PRETO	3820.20.00	060	5.405	UN	3	13,70	0	41,10	0,00	0,00	0	0	0,00
7896042084145	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 5L C/ALCA	3924.90.00	000	5.102	UN	1	39,90	0	39,90	39,90	7,18	18	0	0,00
7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	3506.10.10	000	5.102	UN	7	3,79	0	26,53	26,53	4,78	18	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL	3824.99.25	000	5.102	UN	5	3,97	30	13,89	13,89	2,50	18	0	0,00
7899727000881	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSO	3811.41.90	000	5.102	UN	3	11,60	0	34,80	34,80	6,26	18	0	0,00
27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	4802.5610	060	5.405	CX	1	163,90	0	163,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7897013538025	PILHA ZINCO PEQUENA AA C/04UN	8506.10.20	000	5.102	UN	2	6,34	20	10,14	10,14	1,83	18	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:26 E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 237443 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=May 8 202(	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CEI 118

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012175/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005114-4**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 342,22**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.11442 6 214730000034222**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012175/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005114-4**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 342,22**

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

LANÇADO
69756

(-) 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 1323 **Ano: 2026** **Processo: 613/2026** **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:07/05/2026 **Previsão de Chegada:**08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047723	1 AGENDA DIARIA ESP 15,67 - 13,99- temos uma de cada	UN	3,00	13,7000 CC: CEI 118	41,1000	629	7
2	0054261	1 CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5	UN	1,00	39,9000 CC: CEI 118	39,9000	629	2
3	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	UN	7,00	3,7900 CC: CEI 118	26,5300	629	5
4	0052425	1 CORRETIVO EM CANETA	UN	4,00	2,9900 CC: CEI 118	11,9600	629	1
5	0047486	1 CORRETIVO EM FITA	UN	5,00	2,7780 CC: CEI 118	13,8900	629	4
6	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	3,00	11,6000 CC: CEI 118	34,8000	629	6
7	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	1,00	163,9000 CC: CEI 118	163,9000	629	8
8	0041804	1 PILHA AA C/ 4 UN	UN	2,00	5,0700 CC: CEI 118	10,1400	629	3

Total de Itens : **8** **Valor itens:** **342,22**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **342,22**

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 237443

Data : 06/05/2026

Previsão de chegada : 22/05/2026

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.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1181843	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 5L C/ALCA	PLASUTIL	1,00	39,9000	39,90
2	O1181639	PILHA ZINCO PEQUENA AA C/04UN	ELGIN	2,00	5,0700	10,14
3	12507301	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL	LYKE	5,00	2,7780	13,89
4	O1116959	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	TEK BOND	7,00	3,7900	26,53
5	12502585	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL AVULSC	FITAR	3,00	11,6000	34,80
6	987001817	AGENDA DIARIA ESP M3 SPICE 26 PRET	TILIBRA	1,00	13,9900	13,99
7	987001826	AGENDA DIARIA ESP M4 PEPPER 26 PRETO	TILIBRA	1,00	15,6700	15,67
8	987003193	AGENDA DIARIA ESP CLIFF 26 ROSA	FORONI	1,00	16,7900	16,79
9	987004324	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	CHAMEX	1,00	163,9000	163,90
10	O1114555	*CORRETIVO CANETA 8ML JOCAR OFFICE	LEONORA	4,00	2,9900	11,96

Qtde de Produtos: 26 **Total dos Produtos: R$347,57**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$347,57**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

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

Transporte :

Obs.:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 07/05/2026 16:30:08

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/05/2026 16:16:46 Aline Souza Nobata

Item: 8 Qtde Solicit: 1CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 239,60 Sugestão: 239,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS	1	163,90	163,90	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 3UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,60 Sugestão: 34,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	3	11,60	34,80	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 7UN **0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR** Pr.Repos.: 3,79 Sugestão: 26,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	7	3,79	26,53	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0041804-PILHA AA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 6,63 Sugestão: 13,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AA C/ 4 UN	2	5,07	10,14	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 5UN **0047486-CORRETIVO EM FITA** Pr.Repos.: 2,7783 Sugestão: 13,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CORRETIVO EM FITA	5	2,78	13,90	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3UN **0047723-AGENDA DIARIA ESP** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 59,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA AGENDA DIARIA ESP	3	16,79	50,37	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

15,67 - 13,99- temos uma de cada

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0052425-CORRETIVO EM CANETA** Pr.Repos.: 1,3633 Sugestão: 5,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CORRETIVO EM CANETA	4	2,78	11,12	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0054261-CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5** Pr.Repos.: 9,10 Sugestão: 9,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5	1	39,90	39,90	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Total dos Itens Alternados : 350,66

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **350,66**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	350,66	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-05-06 16:44

Cotação CEI 118 materiais expediente 06.05.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 06.05.xlsx (~13 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 42297.04103 00058.584616 00005.114426 2 14730000034222

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Nome Fantasia: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

Nome/Razão Social: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CPF/CNPJ: 45.403.243/0004-51

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590791-0

Data de Vencimento: 10/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 342,22

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 342,22

Valor a Pagar (R$): R$ 342,22

Identificação do pagamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 16:41:10

Código da Operação: 66273373122

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Lançamento 00036 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 812,31	**Competência** 11/05/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12173	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CES 558

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012173 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. 012173
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135261800593900 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.05.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.173-141.088.968-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	11/05/2026
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

10/06/2026 812,31				

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$ 731,61	R$ 125,43	R$ 0,00	R$ 0,00	11,34	R$ 812,31

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	52,22	R$ 812,31

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
5	VOLUME			45.236,020	45.236,020

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
9990011306332	ARGILA CLARA/ESCURA PCT C/10UN	2508.40.10	000	5.102	UN	2	38,90	0	77,80	77,80	14,00	18	0	0,00
7898709747325	BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORES BEACH AVULSA	9506.62.00	000	5.102	UN	10	5,99	0	59,90	59,90	10,78	18	0	0,00
7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	9608.2.000	060	5.405	UN	10	6,99	0	69,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	9503.0099	000	5.102	UN	20	5,98	0	119,60	119,60	21,53	18	0	0,00
9990012239431	LANTEJOULA POTE 3,5G PRETO PEQUENO	9505.90.00	000	5.102	UN	1	1,25	0	1,25	1,25	0,23	18	0	0,00
9990012100496	LANTEJOULA POTE 3G AZUL ROYAL 61	9920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
9990011798359	LANTEJOULA POTE 3G BRANCO 18	9920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
9990012100502	LANTEJOULA POTE 3G IRIDESCENTE 06 SORTIDO	9920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
9990011798397	LANTEJOULA POTE 3G MARROM 30	9920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
9990011798427	LANTEJOULA POTE 3G OURO 150	9920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
9990011798342	LANTEJOULA POTE 3G PINK 130	9920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
9990011798410	LANTEJOULA POTE 3G PRATA 10	9920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:51 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 237441 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=May 7 202	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Jo57

CEI 118

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012173/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005113-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 812,31**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.11362 6 414730000081231**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **11/05/2026**	Número do Documento **012173/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **11/05/2026**	Nosso Número **001 / 00005113-6**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 812,31**

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

LANÇADO
69757

(-) 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012173 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. 012173
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:135261800593900 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.05.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.173-141.088.968-1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EPTFORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
9990011798403	LANTEJOULA POTE 3G PRETO 12		3920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
9990011798328	LANTEJOULA POTE 3G ROSA 200		3920.43.90	000	5.102	UN	1	1,39	0	1,39	1,39	0,25	18	0	0,00
7896931800122	MASSA ARGILINHA 200GR BRANCA UTI GUTI		3407.00.90	000	5.102	UN	20	9,29	0	185,80	185,80	33,44	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL		4421.99.00	000	5.102	UN	5	6,75	0	33,75	33,75	6,08	18	0	0,00
7891334101296	PALITO SORVETE PONTA REDONDA SORTIDO 100 UNIDADES THEOTO		4421.99.00	000	5.102	UN	2	11,49	0	22,98	22,98	4,14	18	0	0,00
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	4	1,80	0	7,20	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	2	1,80	0	3,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7898078750933	PLASTICO ADESIVO CON-TACT GLITTER AMARELO GOLD RL 02MT		3919.90.90	000	5.102	UN	2	23,70	0	47,40	47,40	8,53	18	0	0,00
7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT		3919.90.90	000	5.102	UN	4	16,49	0	65,96	65,96	11,87	18	0	0,00
9879870053567	PLASTICO BOLHA 65X50MTS BIODEGRADAVEL 11		3921.9019	000	5.102	UN	1	69,90	0	69,90	69,90	12,58	18	0	0,00
7898936833785	TINTA FACIAL CREMOSA TUBO NEON 05CORES AM-VD-AZ-LJ-RS		3304.99.90	000	5.102	UN	2	17,38	0	34,76	34,76	0,00	0	0	0,00

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: 1321 **Ano: 2026** **Processo: 612/2026** **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: 07/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** 11/05/2026 **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	Entregue	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046933	1 ARGILA BRANCA		UN	20,00	9,2900	185,8000	627	1
						CC: CEI 118			
2	0046943	1 ARGILA MARROM		UN	20,00	3,8900	77,8000	627	2
						CC: CEI 118			
3	0052873	1 BOLA DE BORRACHA QUEIMADA		UN	10,00	5,9900	59,9000	627	3
						CC: CEI 118			
4	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES		UN	10,00	6,9900	69,9000	627	4
						CC: CEI 118			
5	0050502	1 CELOFANE AMARELO		UN	4,00	1,8000	7,2000	627	5
						CC: CEI 118			
6	0050512	1 CELOFANE VERDE		UN	2,00	1,8000	3,6000	627	7
						CC: CEI 118			
7	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR		UN	20,00	5,9800	119,6000	627	8
						CC: CEI 118			
8	0053895	1 LANTEJOULA Coloridas		UN	10,00	1,3760	13,7600	627	9
						CC: CEI 118			
9	0046761	1 PALITO DE SORVETE COLORIDO		UN	2,00	11,4900	22,9800	627	10
						CC: CEI 118			
10	0046585	1 PALITO DE SORVETE PCT		UN	5,00	6,7500	33,7500	627	11
						CC: CEI 118			
11	0054085	1 PAPEL CONTACT AMARELO ROLO		RL	2,00	23,7000	47,4000	627	12
						CC: CEI 118			
12	0054065	1 PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO		RL	4,00	16,4900	65,9600	627	13
						CC: CEI 118			
13	0054116	1 PLASTICO BOLHA ROLO		RL	1,00	69,9000	69,9000	627	15
						CC: CEI 118			
14	0050562	1 TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES 5cores		UN	2,00	17,3800	34,7600	627	16
						CC: CEI 118			

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 812,31
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 812,31

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 237441

Data : 07/05/2026

Previsão de chegada : 07/05/2026

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	9990011306332	ARGILA CLARA/ESCURA PCT C/10UN	ARGILA	2,00	38,9000	77,80
2	7896931800122	MASSA ARGILINHA 200GR BRANCA UTI GUTI	CANSON	20,00	9,2900	185,80
3	7898709747325	BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORE BEACH AVULSA	JR TOYS	10,00	5,9900	59,90
4	7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	LEONORA	10,00	6,9900	69,90
5	9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	CROMUS	4,00	1,8000	7,20
6	9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULS	CROMUS	2,00	1,8000	3,60
7	7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	MINI TOYS	20,00	5,9800	119,60
8	9990012239431	LANTEJOULA POTE 3,5G PRETO PEQUENO	CORES E BRILHOS	1,00	1,2500	1,25
9	9990012100496	LANTEJOULA POTE 3G AZUL ROYAL 61	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
10	9990011798359	LANTEJOULA POTE 3G BRANCO 18	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
11	9990012100502	LANTEJOULA POTE 3G IRIDESCENTE 0(SORTIDO	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
12	9990011798397	LANTEJOULA POTE 3G MARROM 30	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
13	9990011798427	LANTEJOULA POTE 3G OURO 150	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
14	9990011798342	LANTEJOULA POTE 3G PINK 130	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
15	9990011798410	LANTEJOULA POTE 3G PRATA 10	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
16	9990011798403	LANTEJOULA POTE 3G PRETO 12	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
17	9990011798328	LANTEJOULA POTE 3G ROSA 200	LANTECOR	1,00	1,3900	1,39
18	7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	THEOTO	5,00	6,7500	33,75
19	7891334101296	PALITO SORVETE PONTA REDONDA SORTIDO 100 UNIDADES THEOTO	THEOTO	2,00	11,4900	22,98
20	7898078750933	PLASTICO ADESIVO CON-TACT GLITTEI AMARELO GOLD RL 02MT	PLAVITEC	2,00	23,7000	47,40
21	7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT	PLAVITEC	4,00	16,4900	65,96
22	9879870053567	PLASTICO BOLHA 65X50MTS BIODEGRADAVEL 11	ECOBOLHA	1,00	69,9000	69,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 237441

Data : 07/05/2026

Previsão de chegada : 07/05/2026

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	7898936833785	TINTA FACIAL CREMOSA TUBO NEON 05CORES AM-VD-AZ-LJ-RS	COLOR MAKE	2,00	17,3800	34,76

Qtde de Produtos: 94 **Total dos Produtos: R$812,31**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$812,31**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA:R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA ORÇAMENTO DE 06/05/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 116

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.***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso: 07/05/2026 16:33:47

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/05/2026 16:14:08 Aline Souza Nobata

Data:07/05/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 5UN **0046585-PALITO DE SORVETE PCT** Pr.Repos.: 6,75 Sugestão: 33,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE PCT	5	6,75	33,75	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0046761-PALITO DE SORVETE COLORIDO** Pr.Repos.: 11,55 Sugestão: 23,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PALITO DE SORVETE COLORIDO	2	11,49	22,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 20UN **0046933-ARGILA BRANCA** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 79,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA BRANCA	20	9,29	185,80	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 20UN **0046943-ARGILA MARROM** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 79,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA MARROM	20	3,89	77,80	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 6,36 Sugestão: 63,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	6,99	69,90	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 20UN **0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 4,98 Sugestão: 99,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	20	5,98	119,60	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0050502-CELOFANE AMARELO** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 6,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE AMARELO	4	1,80	7,20	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0050512-CELOFANE VERDE** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 3,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERDE	2	1,80	3,60	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4UN **0050532-CELOFANE PINK** Pr.Repos.: 4,75 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2UN **0050562-TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES** Pr.Repos.: 14,50 Sugestão: 29,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES *5cores*	2	17,38	34,76	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0052873-BOLA DE BORRACHA QUEIMADA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BOLA DE BORRACHA QUEIMADA	10	5,99	59,90	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 10UN **0053895-LANTEJOULA** Pr.Repos.: 1,70 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LANTEJOULA *Coloridas*	10	1,25	12,50	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 4UN **0054065-PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 59,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	4	16,49	65,96	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 144164-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0054075-PAPEL CONTACT LARANJA ROLO** Pr.Repos.: 20,45 Sugestão: 40,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0054085-PAPEL CONTACT AMARELO ROLO** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AMARELO ROLO	**2**	**23,70**	**47,40**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0054116-PLASTICO BOLHA ROLO** Pr.Repos.: 52,00 Sugestão: 52,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO BOLHA ROLO	**1**	**69,90**	**69,90**	**28 DIAS**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 811,05

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **811,05**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	14	811,05	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-05-06 16:44

Cotação CEI 118 materiais expediente 06.05.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 06.05.xlsx (~13 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 42297.04103 00058.584616 00005.113626 4 14730000081231

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Nome Fantasia: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

Nome/Razão Social: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CPF/CNPJ: 45.403.243/0004-51

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590791-0

Data de Vencimento: 10/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 812,31

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 812,31

Valor a Pagar (R$): R$ 812,31

Identificação do pagamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 16:45:13

Código da Operação: 66273685269

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Lançamento 00037 IFOOD		
Valor R$ 5.940,00	**Competência** 08/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2430058	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02430058	Emissão: 08/06/2026	Série R1	Ref. Fiscal 06/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 16/06/2026 | 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$ 5.940,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

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

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 48006743 Nº Controle informado pelo Emissor: **2832523**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/06/2026 às 20:22:04 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

CEI 118

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90006.078241 08000.807506 1 14790000594000

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00060782408	00060782408	16/06/2026	5940,00	R$ 5,940.00

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 90006.078241 08000.807506 1 14790000594000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 16/06/2026

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
08/06/2026	00060782408	DM	N	08/06/2026	09/00060782408

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			5940,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

LANÇADO
70391

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 5,940.00

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

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Junho de 2026

ID da recarga
#b93a

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b93a	**08/06/2026**	**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	R$220,00	R$0,00
ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	[redacted]	R$220,00	R$0,00
ANNA CLARA AMÉRICO	[redacted]	R$220,00	R$0,00
CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	[redacted]	R$220,00	R$0,00
CHARLENE GUIMARAES BATISTA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
DÉBORA VITORIA PIRES CARVALHO	[redacted]	R$220,00	R$0,00
FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	[redacted]	R$220,00	R$0,00
FRANCINE DE FATIMA GURRES	[redacted]	R$220,00	R$0,00
IOLANDA CLENTINO DOS SANTOS	[redacted]	R$220,00	R$0,00
JOÃO PEDRO DE AVILA	[redacted]	R$220,00	R$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **4f90c1ae-fa90-4401-a891-82954b9a5869**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Junho de 2026

ID da recarga
#b93a

LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	R$220,00	R$0,00
LAÍS FERNANDA DOMINGOS GONÇALVES LOPES	R$220,00	R$0,00
LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	R$220,00	R$0,00
MARCELO MARQUES	R$220,00	R$0,00
MATIAS VIEIRA	R$220,00	R$0,00
MAYANA CORREA NARDY	R$220,00	R$0,00
SABRINA GOES	R$220,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	R$220,00	R$0,00
SCHEILA ANDRESSAB MARCON	R$220,00	R$0,00
SONIA GABRIELA DE CAMARGO	R$220,00	R$0,00
TAIZA MONIQUE PINTO	R$220,00	R$0,00
TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	R$220,00	R$0,00
THAYNÁ BASÍLIO FERREIRA	R$220,00	R$0,00
VITÓRIA DA SILVA	R$220,00	R$0,00
WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	R$220,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID do relatório: **4f90c1ae-fa90-4401-a891-82954b9a5869**

Benefícios

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90006.078241 08000.807506 1 14790000594000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590791-0

Data de Vencimento: 16/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 5.940,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 5.940,00

Valor a Pagar (R$): R$ 5.940,00

Identificação do pagamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 16:47:29

Código da Operação: 66273869396

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Lançamento 00038 COMERCIAL JVD		
Valor R$ 292,41	**Competência** 09/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 140034	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CE SJ 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$ 292,41) (duzentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 140.034
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. 140.034
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0610 4634 8900 0191 5500 1000 1400 3413 4402 5976

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	135262265157595 09/06/2026 14:36:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	09-06-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	09-06-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		14:36:54

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=09/06/2026 Valor=292,41

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
150,89	27,16	0,00	0,00	292,41

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	**292,41**

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
153,00				32,8130 Kg	32,8130 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	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203474	ALCOOL GEL 70 DESINFETANTE FLOP'S 4,4KG	38089429	000	5102	GL	1	39,89	39,89	39,89	7,18	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
201617	LUVA VINIL S/AMIDO GDE C/100 - INOVEN	39262000	200	5102	UN	5	14,48	72,40	72,40	13,03		18,00	
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	000	5102	UN	6	2,78	16,68	16,68	3,00	0,00	18,00	0,00
200829	PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110	63071000	000	5102	UN	1	3,14	3,14	3,14	0,57	0,00	18,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	000	5102	CJ GL	0,3333 1	56,35 18,78	18,78	18,78	3,38	0,00	18,00	0,00
201160	SC LIXO PT COD 20010PT C/030 - INOVE PREMIUM	39232190	060	5405	PT	2	50,76	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
70411

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 PEDIDO 1698 - ANO: 2026 - PROCESSO: 798/2026 - 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: 41991 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 08	"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

444

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: 1698 **Ano: 2026** **Processo: 798/2026** **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: 08/06/2026 **Previsão de Chegada:** 11/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1,00	10,0000	10,0000	804	1
					CC: CEI 118			
2	0044804	1 ALCOOL GEL	UN	1,00	39,8900	39,8900	804	2
					CC: CEI 118			
3	0049086	1 LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	CX	5,00	14,4800	72,4000	804	10
					CC: CEI 118			
4	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	1,00	3,1400	3,1400	804	13
					CC: CEI 118			
5	0045341	1 PANO XADREZ	UN	6,00	2,7800	16,6800	804	14
					CC: CEI 118			
6	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	2,00	15,0000	30,0000	804	18
					CC: CEI 118			
7	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	18,7800	18,7800	804	19
					CC: CEI 118			
8	0054554	1 SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	UN	2,00	50,7600	101,5200	804	20
					CC: CEI 118			

Total de Itens : **8** **Valor Itens:** **292,41**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **292,41**

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 132208

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 05/06/2026 16:25

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200102	BASE VASSOURA NYLON POP	PC		4,00	0,00	5,090	20,36	3,66
200104	BASE ESPONJA LIMPA AZULEJO JRZ	UN		2,00	0,00	5,690	11,38	2,05
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		4,00	0,00	3,940	15,76	2,84
200175	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 150CM JRZ	UN		2,00	0,00	6,010	12,02	2,16
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	GL		2,00	0,00	43,650	87,30	15,71
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT		8,00	0,00	2,010	16,08	2,89
200664	PASTILHA SANITARIO ADESIVO C/2 - COALA LAVANDA	UN		4,00	0,00	4,470	17,88	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS JVD BCO 8X300M	PT		4,00	0,00	38,650	154,60	27,83
200708	PAPEL INTERF FS ULTRAPEL BCO 20X21	PT		6,00	0,00	8,610	51,66	9,30
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	UN		6,00	0,00	2,780	16,68	3,00
200828	PANO MICROFIBRA 30X30 AM - SAGA 50410	UN		1,00	0,00	3,140	3,14	0,57
201153	SC LIXO PT COD 20006PT C/050 - INOVE MEGA	PT		2,00	0,00	50,760	101,52	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		1,00	0,00	10,000	10,00	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	15,000	30,00	0,00
201617	LUVA VINIL S/AMIDO GDE C/100 - INOVEN	UN		7,00	0,00	14,480	101,36	18,24
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	GL		1,00	0,00	18,780	18,78	3,38
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		1,00	0,00	35,900	35,90	6,46
203367	DT LAVA-LOUCAS LQ LIMPOL NEUTRO 5 L	GL		1,00	0,00	24,590	24,59	0,00
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL C/100	CX	C/25PT	1,00	0,00	120,640	120,64	21,72
203474	ALCOOL GEL 70 DESINFETANTE FLOP'S 4,4KG	GL		1,00	0,00	39,890	39,89	7,18
204555	AMACIANTE AMACITEL LUXO M. CARINHO 5 L	GL		1,00	0,00	20,770	20,77	0,00

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	910,31

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,54 Sugestão: 10,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**1**	**10,00**	**10,00**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	10,98	10,98	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4 UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 31,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VASSOURA C CABO	**4**	**7,99**	**31,96**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 4 UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,54 Sugestão: 6,16

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	**4**	**4,00**	**16,00**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	4	4,47	17,88	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1 UN **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 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**18,78**	**18,78**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	19,65	19,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 35,90 Sugestão: 34,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**37,30**	**37,30**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	39,89	39,89	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1 UN **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 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**21,33**	**21,33**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	24,59	24,59	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 8 UN **0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 15,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UN	**8**	**1,98**	**15,84**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
EMPENHO 14416-4/2023 CEI 148

Item: 13 Qtde Solicit: 1 UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 19,90 Sugestão: 3,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	**1**	**3,14**	**3,14**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	1	3,30	3,30	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0044804-ALCOOL GEL** Pr.Repos.: 41,50 Sugestão: 41,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL GEL	**1**	**35,90**	**35,90**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL GEL	1	36,90	36,90	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 123,99 Sugestão: 123,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 123,99 Sugestão: 123,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**100,95**	**100,95**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	120,64	120,64	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 6UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,88 Sugestão: 17,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**6**	**2,78**	**16,68**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	6	3,41	20,46	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 6UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 50,82

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	6	8,61	51,66	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 20,40

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	2	43,65	87,30	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 7UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 6,55 Sugestão: 43,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	**6**	**14,32**	**85,92**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 11,43 Sugestão: 11,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**1**	**19,65**	**19,65**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	1	20,77	20,77	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 7CX **0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 125,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	**5**	**14,48**	**72,40**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	5	26,00	130,00	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 4UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt** Pr.Repos.: 3,96 Sugestão: 15,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	**4**	**33,50**	**134,00**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	4	38,65	154,60	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 30,00

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	25,99	51,98	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 11,80

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

PA30 COMPROVANTE DE CONVÊNIO
DO: PA-14416-4/2025 - 18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 11,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM**	**2**	**8,79**	**17,58**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	2	11,70	23,40	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 12 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	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **MANGUEIRA** *50 metros*	**1**	**347,00**	**347,00**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 49,72 Sugestão: 99,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **SACO DE LIXO 200 LITROS PCT**	**2**	**50,76**	**101,52**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	2	52,15	104,30	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Total dos Itens Alternados : 706,45

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **288,42**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **898,75**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	829,15	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	21	1.276,32	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606101749905092319 24

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/06/2026 às 16:48:55

Valor: R$ 292,41

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 66273969405

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00039 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 187,70	**Competência** 08/06/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1846	**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
08/06/2026 14:06:46	**06/2026**	**1846 / U**	**1pi6e9Tfy**

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 92589A
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

LANÇADO
70433

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

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

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

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MAIO/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

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

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, 08 de Junho de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.06.08 16:04:18 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606101808 68d1c85f49e

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/06/2026 às 16:52:10

Valor: R$ 187,70

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 66274204548

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 + CARLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00040 SAAE		
Valor R$ 12,11	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 10/06/2026
Documento Fatura 19141950	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

CEI 118

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: MAI/2026

GRUPO: 7

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

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
10/06/2026	A22LM0089680	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
09/04/2026	09/05/2026	09/05/2026	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
70454

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	6,34
TAR. ESGOTO	01/01	5,86
CREDTAC	123/144	0,09

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100191419-50	11/06/2026	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!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	327	327	5,51	UC	15
Turbidez	259	327	327	0,58	NTU	5
Cloro Residual	259	327	327	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	327	327	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	327	327	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/06/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000191419-50

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	11/06/2026	12,11

82610000000-7 12110091001-1 00019141901-9 05202620003-1

PAGUE COM pix

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000007 121100910011 000191419019 052026200031

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	12,11

Data de débito:	10/06/2026
Data/hora da operação:	10/06/2026 16:53:30

Código da operação:	02557100
Chave de segurança:	X1ZKR4AMATC7KULV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 12/06/2026	**Liquidação** 12/06/2026
Documento Aviso de Débito 1206	**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$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 12.06

Data de débito:	25/06/2026
Data/hora da operação:	25/06/2026 15:48:14

Código da operação:	13538138
Chave de segurança:	T4VUNQ74PTZ75WEV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 CPFL		
Valor R$ 1.520,34	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 16/06/2026
Documento Fatura 14688591	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

CEI 118

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROF TARCÍLIA - CAMPINAS - SP

CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.529.113 - 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	07/05/2026	05/06/2026	15/06/2026

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R MIGUEL STEFAN, 63 AD
LOPES OLIVEIRA SOROCABA - SP
18071-297
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	15/06/2026	R$ 1.520,34

Código da Instalação
4000459219

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/05/2026	06/04/2026	30

Próxima leitura 05/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 014688591 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260504172213000151660000146885911090447572
Protocolo de autorização: 3352600092151924 -07.05.2026 às 04:14:29

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerocauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,21 TE R$ -11,12

LANÇADO
70626

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$1,16 e CBS (0,90%) R$10,71. Sem cobrança ao cliente.

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

Descrição da operação Nº 910003767158	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/26	kWh	1.554,0000	0,39564000	0,50846847	790,16	790,16	18,00	142,23	5,90	27,21
Consumo - TE MAI/26	kWh	1.554,0000	0,34405000	0,44216217	687,12	687,12	18,00	123,68	5,13	23,66
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				7,54	7,54	18,00	1,36	0,06	0,26
Juros de Mora MAR/26					4,32					
Multa por Atraso Pgto MAR/26					29,11					
Atualização Monetária MAR/26					2,09					
Total Distribuidora					1.520,34					
Total consolidado					1.520,34	1.484,82		267,27	11,09	51,13

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.484,82	18,00	267,27
PIS/PASEP	1.217,55	0,91	11,09
COFINS	1.217,55	4,20	51,13

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAI 26	1554	30
ABR 26	1090	31
MAR 26	1031	30
FEV 26	1088	28
JAN 26	1041	29
DEZ 25	1113	30
NOV 25	1202	29
OUT 25	1203	29
SET 25	1328	30
AGO 25	1113	31
JUL 25	1249	32
JUN 26	1299	29
MAI 25	1345	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31813509	Energia Ativa-kWh	único	2548	4102	1,00	1.554

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	24 Dias
Amarela	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
014688591 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053877594	1.520,34	15/06/2026

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
ROMANO AUTO PECAS	AV IPANEMA, 1951 - JARDIM PLANALTO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836200000153 203401103189 736279286024 100538775949

cpfl piratininga

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000153 203401103189 736279286024 100538775949

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	1.520,34
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	16/06/2026
Data/hora da operação:	16/06/2026 14:08:35

Código da operação:	99395992
Chave de segurança:	HLS7JMLLAC3U5ZET

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00043 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 12,30	**Competência** 17/06/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 7162616339766803	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Lei 118 Soares

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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26163.3976680-3

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000492328020**

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	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:05/2026 Vencimento:19/06/2026	9,30			9,30
	Totais	**12,30**			**12,30**

LANÇADO 70676

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 12/06/2026 16:00:55

85800000000 3 12300385261 5 70071626163 9 39766803907 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 12300385261 5 | 70071626163 9 | 39766803907 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26163.3976680-3
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	12,30

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
07/05/2026 15:39:26	**05/2026**	**1788 / U**	**LQjRTvsDn**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Inscrição Municipal: **422984**

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

```
Trib. Aprox. R$ 26,90 Federal e R$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 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
```

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000003 123003852615 700716261639 397668039070
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616339766803
Valor total:	12,30
Autenticação:	853985866

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCOES SCARPA

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:24:30

Código da operação:	853985866
Chave de segurança:	G108EZM2HRUHPKU0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00044 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 12,49	**Competência** 17/06/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 7012616340750692	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

CEI 118, 31894 Econau

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
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26163.4075069-2

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **12,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2026 Vencimento 19/06/2026 CNPJ Prestador 23.019.445/0001-19	12,49			12,49
	Totais	**12,49**			**12,49**

LANÇADO
70648

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 12/06/2026 16:16:57

85830000000 9 12490385261 0 70070126163 8 40750692532 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 12490385261 0 | 70070126163 8 | 40750692532 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26163.4075069-2
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	12,49

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
12/05/2026 15:46:26	**05/2026**	**31894 / U**	**afCiWMfN5**

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 MAIO/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 03/06/2026
MAO DE OBRA R$ 113,50
MATERIAL APLICADO R$113,50
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 124903852610 700701261638 407506925326
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07012616340750692
Valor total:	12,49
Autenticação:	854013725

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

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

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:25:09

Código da operação:	854013725
Chave de segurança:	3YWKV39T5NMS8AY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CLARO		
Valor R$ 265,74	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento Fatura 007018552730	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R MIGUEL STEFAN, 00063
LOPES DE OLIVEIRA
18071-297 SOROCABA SP

Código
007/018552730

Vencimento
20/06/2026

Valor
265,74

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.

10672

LANÇADO

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	147,83
TV & Streaming	99,00
Telefone Fixo	15,89
Cobranças Adicionais	3,02

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

Valor total 265,74

Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 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
Descontos/Cancelamentos	
07/05/26 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/02/26. TEMPO TOTAL 02 H 49 M	-0,43
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,43
Total Internet	147,83

TV & Streaming

Serviços Técnicos

11/05/26 TAXA MUDANCA LOCAL TV	99,00
Sub-Total Serviços Técnicos	99,00
Total TV & Streaming	99,00

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h23m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m24s	0,97
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,07
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		15,89

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,97
JUROS PGTO EM ATRASO	0,05
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,02
Total Cobranças Adicionais	3,02



"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:
00726680327463 8,
00726679719594 8,
00726678701044 6,
00726677927304 4, 00726677825201 5

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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	Maio/2026	20/06/2026	265,74

84660000002-6 65740162202-9 60620007000-5 00849784853-4

Pague com **Pix** Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590791-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000026	657401622029	606200070005	008497848534

Empresa:	CLARO SA
Valor:	265,74
Identificação da operação:	CLARO

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:28:43

Código da operação:	56576421
Chave de segurança:	LA7PAZ393ENL3ECU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 3.076,39	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 1260609428104630	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

consig CEI 118

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	19/06/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942810463-0	09/06/2026 16:19	3.076,39

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
05/2026	3.076,39	0,00	3.076,39
Total Consignado:	**3.076,39**	**0,00**	**3.076,39**

Total da Guia: **3.076,39**

LANÇADO
70726

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 16:19:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/b7d8ecd041ac499b814f8d15dbd1c50a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EC2F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7d8ecd041ac499b814f8d15dbd1c50a

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 3.076,39

Número da Guia: 0126060942810463-0 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:19:49 (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	ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	[redacted]	1773353	741	651,87
05/2026	19/06/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		16192616	903	121,01
05/2026	19/06/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		16211050	903	60,31
05/2026	19/06/2026	ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		16257745	903	119,49
05/2026	19/06/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		14883307	903	100,39
05/2026	19/06/2026	CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		000003313490	335	160,41
05/2026	19/06/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310		15661711	903	57,01
05/2026	19/06/2026	LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310		190300014135568	903	108,65
05/2026	19/06/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239		142600000342052	426	229,95
05/2026	19/06/2026	LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239		142600000362703	426	334,53
05/2026	19/06/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		000000107367623	935	80,90
05/2026	19/06/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		142600000055671	426	180,06
05/2026	19/06/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		14894268	903	79,96
05/2026	19/06/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		14998532	903	42,35
05/2026	19/06/2026	MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		15067000	903	76,32
05/2026	19/06/2026	VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342		15863612	903	172,33
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511		3721765A	457	60,88
05/2026	19/06/2026	WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511		992000268975	389	439,97
					Total Consignado		3.076,39

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171544e99e137f772

Descrição: FGTS CONSIGNADO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/06/2026 às 13:52:56

Valor: R$ 3.076,39

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66658631915

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 FGTS		
Valor R$ 4.882,28	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 1260609428135560	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

FGTS CEI 118

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/06/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942813556-0	09/06/2026 16:24	4.882,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	25	4.882,28	0,00	0,00	0,00	4.882,28
Total FGTS:		**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.882,28**

LANÇADO
70725

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CARLA BARBOSA PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 16:24:13 - 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/spi/v2/cobv/835e0f3032a1436e86423e5684339f04520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A31B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/835e0f3032a1436e86423e5684339f04

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.882,28

Número da Guia: 0126060942813556-0 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:24:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ADRIANA FORTUNATO TEIXEIRA	ASSOCIAC3236	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	2.435,19	194,81	0,00	0,00	0,00	194,81
05/2026		ANA MARISA DA SILVA MUNHOZ	ASSOCIAC2220		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		ANNA CLARA AMERICO	ASSOCIAC3376		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		CAROLINA PEREIRA LEITE BENEDICTO	ASSOCIAC3241		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		CHARLENE GUIMARAES BATISTA	ASSOCIAC2615		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		CLAUDETE DE SOUSA VIEIRA	ASSOCIAC1304		101	19/06/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
05/2026		DAMARES VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1306		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		FERNANDA HONORIO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1307		101	19/06/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
05/2026		FRANCINE DE FATIMA GURRES	4578		101	19/06/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
05/2026		IOLANDA CLEMENTINO DOS SANTOS	ASSOCIAC3166		101	19/06/2026	Mensal	1.955,13	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
05/2026		LAIS FERNANDA DOMINGOS GONCALVES LOPES	ASSOCIAC1310		101	19/06/2026	Mensal	5.077,67	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
05/2026		LARISSA CAROLINE MIRANDA SANTOS	4505		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		LORRANA FERNANDA SOUSA HANICKEL	ASSOCIAC3239		101	19/06/2026	Mensal	2.515,03	201,20	0,00	0,00	0,00	201,20
05/2026		MARCELO MARQUES	ASSOCIAC2318		101	19/06/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
05/2026		MATIAS VIEIRA	ASSOCIAC2281		101	19/06/2026	Mensal	2.205,35	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
05/2026		MAYANA CORREA NARDY	4577		101	19/06/2026	Mensal	3.610,78	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86
05/2026		SABRINA DE GOES	ASSOCIAC1846		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		SANDRA CRISTINA NASCIMENTO	ASSOCIAC3044		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		SCHEILA ANDRESSA MARCON	ASSOCIAC3144		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		SONIA GABRIELA DE CAMARGO	ASSOCIAC2698		101	19/06/2026	Mensal	1.741,07	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
05/2026		TAIZA MONIQUE PINTO	ASSOCIAC2552		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		TAMIRIS CAMILA ROCCO VAZ	ASSOCIAC3145		101	19/06/2026	Mensal	2.022,55	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
05/2026		THAYNA BASILIO FERREIRA	ASSOCIAC1632		101	19/06/2026	Mensal	4.790,55	383,24	0,00	0,00	0,00	383,24
05/2026		VITORIA DA SILVA	ASSOCIAC3342		101	19/06/2026	Mensal	1.887,71	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01
05/2026		WILLIAM DE ASSIS LINS MODESTO	ASSOCIAC3511		101	19/06/2026	Mensal	2.491,12	199,28	0,00	0,00	0,00	199,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**61.029,88**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**61.029,88**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**
								Total FGTS	**61.029,88**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.882,28

Número da Guia: 0126060942813556-0 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:24:13 (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	25	61.029,88	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	**61.029,88**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**

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, promotoras 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 preste serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PARTICIPANTE"

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:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.882,28

Número da Guia: 0126060942813556-0 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:24:13 (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	25	61.029,88	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
		Total FGTS	**61.029,88**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14418-4/2023 CEI 113

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.882,28

Número da Guia: 0126060942813556-0 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:24:13 (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	11 - FGTS mensal	25	61.029,88	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
	Total FGTS		**61.029,88**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.882,28

Número da Guia: 0126060942813556-0 **Data Emissão:** 09/06/2026 16:24:13 (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	25	61.029,88	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28
	Total FGTS	**61.029,88**	**4.882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,28**

PA30 COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171544043bff5dac4

Descrição: FGTS

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/06/2026 às 13:53:33

Valor: R$ 4.882,28

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66658678540

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 00048 INSS / IRRF		
Valor R$ 1.707,59	**Competência** 31/05/2026	**Liquidação** 17/06/2026
Documento DARF 7162616327443664	**Favorecido** INSS -. I. N. D. S. S.	

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	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26163.2744366-4	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000491972994

Valor Total do Documento
1.707,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.679,77			1.679,77
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	27,82			27,82
	Totais	**1.707,59**			**1.707,59**

LANÇADO
70724

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/06/2026 12:41:00

85810000017 0 07590385261 8 70071626163 9 27443664299 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000017 0 | 07590385261 8 | 70071626163 9 | 27443664299 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26163.2744366-4
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	1.707,59

Pague com o PIX

Departamentos: 5

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	64.844,08	Base do FGTS:	61.029,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.882,28
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	64.844,08	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.358,09	Base FGTS Rescisório:	4.313,72
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	2.690,97
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	5.358,09	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	688,90	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	11.080,28		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	47.736,37	Base IRRF Mensal:	45.269,30
Valor IRRF Mensal:	27,82	Valor IRRF Mensal:	27,82
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	479,75	Base IRRF 13º Salário:	479,75
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	27,82	Valor Total do IRRF:	27,82
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

Situações

No. Empregados:	27	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	24	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000170 075903852618 700716261639 274436642995
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616327443664
Valor total:	1.707,59
Autenticação:	862459174

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 13:53:55

Código da operação:	862459174
Chave de segurança:	FHLH5TC31N2P2WGE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 M&S FRANCHISING		
Valor R$ 321,00	**Competência** 12/06/2026	**Liquidação** 19/06/2026
Documento Recibo 0	**Favorecido** M E. S. F.	

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, 12 de junho de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Data: 12/06/2026 16:45:10-0300
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
70810

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606191558fde794931bd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/06/2026 às 15:33:21

Valor Original: R$ 321,00 **Valor Atualizado:** R$ 321,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: oculos funcionarios

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: M&S FRANCHISING LTDA

CNPJ: 29.398.040/0001-15

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 29398040000115

Código da operação: 66781906475

Chave de segurança: 3G3Z396C2KAT66L9

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Justificativa quanto à Natureza do Pagamento Efetuado à Ótica

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

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

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

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

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

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

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

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00050 URBES		
Valor R$ 1.036,40	**Competência** 25/06/2026	**Liquidação** 26/06/2026
Documento Fatura 1003364951	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

Dados do Pedido: 1003364951

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003364951
Data: 25/06/2026 11:40:23
Data Digitado: 25/06/2026 11:30:03
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$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984579076		Recarga Digitada	25/06/2026
53014	MARCELO MARQUES	R$ 142,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376469153796		Recarga Digitada	25/06/2026
5498498	Adriana Fortunato Teixeira	R$ 298,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826340556804		Recarga Digitada	25/06/2026
3166756	CAROLINA PEREIRA L BENEDICTO	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949574660		Recarga Digitada	25/06/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.036,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14418.412023 CEI 118

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

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$ 1.036,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 118
Histórico:	

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

Data de débito:	26/06/2026
Data / Hora da operação:	26/06/2026 14:31:31

Código da operação:	78314711
Chave de segurança:	RRQ5LNQ9E0Y3AJ38

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 217,67	**Competência** 09/06/2026	**Liquidação** 26/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12779	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CE53538

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012779 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. 012779
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:135262262557104 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.779-144.545.361-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	09/06/2026
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		

LANÇADO 71006

VENCIMENTOS

09/07/2026	217,67				

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$ 37,88	R$ 6,82	R$ 0,00	R$ 0,00	2,81	R$ 217,67

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	12,90	R$ 217,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			4.855,030	4.855,030

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
7897832866033	*PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE DELLOCOLOR AZUL CLARO	3926.10.00	060	5.405	UN	1	16,98	0	16,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897249556565	BLOCO CRIATIVO LUMI FLUORESCENTE A4 20FL 120G 05CORES	49019900	041	5.102	UN	5	8,22	0	41,10	0,00	0,00	0	0	0,00
7898481578100	BLOCO DESENHO A4 300GR 12FLS AQUARELA	4802.58.91	060	5.405	UN	2	32,28	0	64,56	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETOR PONTA DUPLA PRETA AVULSA	9608.20.00	060	5.405	UN	4	3,30	0	13,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7909438048581	GRAMPEADOR 20FL 26/6 C-7 OFFICE AZUL	8472.9040	000	5.102	UN	2	12,97	0	25,94	25,94	4,67	18	0	0,00
7897476606453	LAPISEIRA 07MM SLIM PASTEL SORTIDO	9608.40.00	000	5.102	UN	3	3,98	0	11,94	11,94	2,15	18	0	0,00
7897237310285	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO C/V COLC AVULSO	4202.12.10	060	5.405	UN	3	14,65	0	43,95	0,00	0,00	0	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:20 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 245873 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=Jun 8 2026	"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

CEI118

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **09/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/06/2026**	Número do Documento **012779/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005214-2**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 217,67**

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

LANÇADO
71006

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.21422 6 115020000021767**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **09/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **09/06/2026**	Número do Documento **012779/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **09/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005214-2**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 217,67**

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

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 1702 **Ano: 2026** **Processo: 801/2026** **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:08/06/2026 **Previsão de Chegada:**09/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047103	1 CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	UN	4,00	3,3000	13,2000	808	5
					CC: CEI 118			
2	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	2,00	12,9700	25,9400	808	4
					CC: CEI 118			
3	0054463	1 LAPISEIRA 0.7	UN	3,00	3,9800	11,9400	808	3
					CC: CEI 118			
4	0047476	1 PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	UN	2,00	32,2800	64,5600	808	7
					CC: CEI 118			
5	0046973	1 PAPEL CRIATIVO A4	UN	5,00	8,2200	41,1000	808	2
					CC: CEI 118			
6	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	3,00	14,6500	43,9500	808	6
					CC: CEI 118			
7	0042125	1 PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	UN	1,00	16,9800	16,9800	808	1
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 217,67
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 217,67

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 245873

Data : 08/06/2026

Previsão de chegada : 08/06/2026

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	7897832866033	*PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE DELLOCOLOR AZUL CLARO	DELLO	1,00	16,9800	16,98
2	7897249556565	BLOCO CRIATIVO LUMI FLUORESCENTI A4 20FL 120G 05CORES	GPK BRASIL	5,00	8,2200	41,10
3	7897476606453	LAPISEIRA 07MM SLIM PASTEL SORTIDO	TRIS	3,00	3,9800	11,94
4	7909438048581	GRAMPEADOR 20FL 26/6 C-7 OFFICE AZUL	CIS	2,00	12,9700	25,94
5	7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETOR PONTA DUPLA PRETA AVULSA	LEONORA	4,00	3,3000	13,20
6	7897237310285	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO C/V COLC AVULSO	DAC - ESCRITORIO	3,00	14,6500	43,95
7	7898481578100	BLOCO DESENHO A4 300GR 12FLS AQUARELA	CANSON ARTISTICA	2,00	32,2800	64,56

Qtde de Produtos: 20 **Total dos Produtos: R$217,67**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$217,67**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-472023 CEI 113

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: R MIGUEL STEFAN, 63, LOPES DE OLIVEIRAS, SOROCABA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.***

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/06/2026 16:46:09 Aline Souza Nobata

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 23,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	2	12,97	25,94	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0042125-PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE** Pr.Repos.: 13,585 Sugestão: 13,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	1	16,98	16,98	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0046973-PAPEL CRIATIVO A4** Pr.Repos.: 6,5767 Sugestão: 19,73

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CRIATIVO A4	5	8,22	41,10	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS** Pr.Repos.: 9,79 Sugestão: 39,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	4	3,30	13,20	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 32,28 Sugestão: 64,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	2	32,28	64,56	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 14,76 Sugestão: 44,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	3	14,65	43,95	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0054463-LAPISEIRA 0.7** Pr.Repos.: 7,35 Sugestão: 22,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LAPISEIRA 0.7	3	3,98	11,94	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Total dos Itens Alternados : 217,67

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **217,67**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	7	217,67	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <beliasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-06-05 16:21

Cotação CEI 118 materiais expediente 05.06.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 05.06.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.214226 1 15020000021767
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	217,67
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	217,67
Valor Pago (R$):	217,67
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 26/06/2026 14:14:58

Código da operação: 67164334731
Chave de segurança: SAVN9W2ZN3YKP7JS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00052 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 721,69	**Competência** 10/06/2026	**Liquidação** 26/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12797	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CEI 118

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
012797
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 012797
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135262279801124 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.797-141.916.882-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10/06/2026
ENDERECO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	LANÇADO 71007	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL** / **HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		(15) 3411-0814	SP	

VENCIMENTOS

10/07/2026	721,69				

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$ 560,69	R$ 100,91	R$ 0,00	R$ 0,00	10,26	R$ 721,69

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	47,17	R$ 721,69

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
5	VOLUME			24.100,560	24.100,560

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	5601.21.10	060	5.405	UN	3	5,95	0	17,85	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011306332	ARGILA CLARA/ESCURA PCT C/10UN	2508.40.10	000	5.102	UN	1	38,90	0	38,90	38,90	7,00	18	0	0,00
7896872429000	BALAO BUFFET N07 C/50UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	4	10,99	0	43,96	43,96	7,91	18	0	0,00
7898083365566	BAMBOLE COLORIDO 16 60CM	9503.0099	000	5.102	UN	15	5,22	0	78,30	78,30	14,09	18	0	0,00
7898125112875	BOLA PLASTICA COBRINHA CORES AVULSA	9506.62.00	000	5.102	UN	15	7,90	0	118,50	118,50	21,33	18	0	0,00
7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	9608.20.00	060	5.405	UN	10	7,31	0	73,10	0,00	0,00	0	0	0,00
7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	9503.0099	000	5.102	UN	10	5,98	0	59,80	59,80	10,76	18	0	0,00
8000825016608	GIZ BRANCO P/LOUSA GIOTTO C/10UN	9609.90.00	000	5.102	UN	2	3,55	0	7,10	7,10	1,28	18	0	0,00
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	3	1,80	0	5,40	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	10	1,80	0	18,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	5	1,80	0	9,00	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	3	1,80	0	5,40	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULSO	3920.20.19	060	5.405	UN	6	1,80	0	10,80	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:90
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 245882
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=Jun 29 2026

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

CEI 118

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/06/2026**	Número do Documento **012797/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005217-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 721,69**
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

LANÇADO
74007

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.21752 6 115030000072169**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **10/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **10/06/2026**	Número do Documento **012797/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **10/06/2026**	Nosso Número **001 / 00005217-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 721,69**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012797 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. 012797
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:135262279801124 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.797-141.916.882-9

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
9789870010166	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	3	1,80	0	5,40	0,00	0,00	0	0	0,00
9789870010166	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO		3920.20.19	060	5.405	UN	6	1,80	0	10,80	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO		4808.10.00	060	5.405	UN	3	1,75	0	5,25	0,00	0,00	0	0	0,00
9990011769908	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON VERDE AVULSO		3921.19.00	000	5.102	UN	4	5,29	0	21,16	21,16	3,81	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA		3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,35	0	11,75	11,75	2,12	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,35	0	9,40	9,40	1,69	18	0	0,00
7898078750704	PLASTICO ADESIVO CON-TACT LISO PASTEL AZUL RL 02MT		3919.90.90	000	5.102	UN	2	22,98	0	45,96	45,96	8,27	18	0	0,00
7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT		3919.90.90	000	5.102	UN	4	16,49	0	65,96	65,96	11,87	18	0	0,00
9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN		4823.6900	000	5.102	PCT	10	5,99	0	59,90	59,90	10,78	18	0	0,00

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: 1700 **Ano: 2026** **Processo: 800/2026** **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: 08/06/2026 **Previsão de Chegada:** 09/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046933 pct 10	1 ARGILA BRANCA	UN	1,00	38,9000 CC: CEI 118	38,9000	807	21
2	0052964	1 BAMBOLÊ	UN	15,00	5,2200 CC: CEI 118	78,3000	807	19
3	0047133	1 BEXIGA	UN	4,00	10,9900 CC: CEI 118	43,9600	807	12
4	0052873	1 BOLA DE BORRACHA QUEIMADA	UN	15,00	7,9000 CC: CEI 118	118,5000	807	20
5	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	10,00	7,3100 CC: CEI 118	73,1000	807	18
6	0050502	1 CELOFANE AMARELO	UN	10,00	1,8000 CC: CEI 118	18,0000	807	8
7	0050512	1 CELOFANE VERDE	UN	6,00	1,8000 CC: CEI 118	10,8000	807	5
8	0050491	1 CELOFANE VERMELHO	UN	6,00	1,8000 CC: CEI 118	10,8000	807	6
9	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,3500 CC: CEI 118	11,7500	807	7
10	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	4,00	2,3500 CC: CEI 118	9,4000	807	4
11	0051584	1 EVA VERDE COM GLITER	UN	4,00	5,2900 CC: CEI 118	21,1600	807	9
12	0049565	1 FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	UN	10,00	5,9800 CC: CEI 118	59,8000	807	15
13	0046616	1 GIZ DE LOUÇA	CX	2,00	3,5500 CC: CEI 118	7,1000	807	10
14	0041092	1 PACOTE DE ALGODAO 500GR	UN	3,00	5,9500 CC: CEI 118	17,8500	807	3
15	0049585	1 PAPEL CELOFANE	UN	5,00	1,8000 CC: CEI 118	9,0000	807	2
16	0054085	1 PAPEL CONTACT AMARELO ROLO	RL	2,00	8,9800 CC: CEI 118	17,9600	807	14
17	0054065	1 PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	RL	4,00	16,4900 CC: CEI 118	65,9600	807	16
18	0055631	1 PAPEL CONTACT AZUL PASTEL ROLO	UN	1,00	27,8500 CC: CEI 118	27,8500		17
19	0046731	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	1,8000 CC: CEI 118	5,4000	807	13
20	0041561 pct c/10	1 PRATO PAPELAO 100 UN	UN	10,00	5,9900 CC: CEI 118	59,9000	807	1
21	0050502	1 CELOFANE AMARELO	UN	3,00	1,8000 CC: CEI 118	5,4000	807	21
22	0050512	1 CELOFANE VERDE	UN	3,00	1,8000 CC: CEI 118	5,4000	807	22
23	0050491	1 CELOFANE VERMELHO	UN	3,00	1,8000 CC: CEI 118	5,4000	807	23

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

Total de Itens : 23 **Valor Itens:** 721,69
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 721,69

"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: 1700 **Ano: 2026** **Processo: 800/2026** **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	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/06/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 245882

Data : 05/06/2026

Previsão de chegada : 29/06/2026

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	9879870040062	PRATO PAPELAO BRANCO PCT10UN	PEDAGOGICA	10,00	5,9900	59,90
2	9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	CROMUS	3,00	1,8000	5,40
3	9789870010142	PAPEL CELOFANE 70X85 AZUL AVULSO	CROMUS	5,00	1,8000	9,00
4	9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULS	CROMUS	3,00	1,8000	5,40
5	9789870010166	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO	CROMUS	3,00	1,8000	5,40
6	7898095296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	3,00	5,9500	17,85
7	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	MAKE +	4,00	2,3500	9,40
8	9789870010159	PAPEL CELOFANE 70X85 VERDE AVULS	CROMUS	6,00	1,8000	10,80
9	9789870010166	PAPEL CELOFANE 70X85 VERMELHO AVULSO	CROMUS	6,00	1,8000	10,80
10	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
11	9789870010135	PAPEL CELOFANE 70X85 AMARELO AVULSO	CROMUS	10,00	1,8000	18,00
12	9990011769908	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 NEON VERDE AVULSO	MAKE +	4,00	5,2900	21,16
13	8000825016608	GIZ BRANCO P/LOUSA GIOTTO C/10UN	CANSON	2,00	3,5500	7,10
14	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	RIDET	3,00	1,7500	5,25
15	7896872429000	BALAO BUFFET N07 C/50UN SORTIDO	ART LATEX	4,00	10,9900	43,96
16	9990011896406	PLASTICO ADESIVO HOLOGRAFICO OURO METRO	VMP	2,00	8,9800	17,96
17	7908364104682	FORMINHA DE MASSA DE MODELAR SORTIDO +3ANOS	MINI TOYS	10,00	5,9800	59,80
18	7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	LEONORA	10,00	7,3100	73,10
19	7898083365566	BAMBOLE COLORIDO 16 60CM	MINI TOYS	15,00	5,2200	78,30
20	7898125112875	BOLA PLASTICA COBRINHA CORES AVULSA	LIDER	15,00	7,9000	118,50
21	9990011306332	ARGILA CLARA/ESCURA PCT C/10UN	ARGILA	1,00	38,9000	38,90
22	7898078750704	PLASTICO ADESIVO CON-TACT LISO PASTEL AZUL RL 02MT	PLAVITEC	1,00	22,9800	22,98
23	7898078763735	PLASTICO ADESIVO PLASTCOVER OPACO AZUL RL 02MT	PLAVITEC	4,00	16,4900	65,96

PA 30 COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14416-4/2023 CEI 116

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 245882

Data : 05/06/2026

Previsão de chegada : 29/06/2026

Qtde de Produtos: 129 **Total dos Produtos: R$716,67**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$716,67**

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.***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/06/2026 16:40:29 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0041092-PACOTE DE ALGODAO 500GR** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PACOTE DE ALGODAO 500GR	3	5,95	17,85	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0041561-PRATO PAPELAO 100 UN** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRATO PAPELAO 100 UN *pct c/10*	1	59,90	59,90	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 9,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	4	2,35	9,40	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 5UN **0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA** 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 LARANJA	5	2,35	11,75	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2CX **0046616-GIZ DE LOUSA** Pr.Repos.: 10,75 Sugestão: 21,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GIZ DE LOUÇA	2	3,55	7,10	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 46,41

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CREPON AZUL	3	1,75	5,25	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 10UN **0046933-ARGILA BRANCA** Pr.Repos.: 9,29 Sugestão: 92,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ARGILA BRANCA *pct 10*	1	38,90	38,90	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 69,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	7,31	73,10	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 43,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA	4	10,99	43,96	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 10UN **0049565-FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR** Pr.Repos.: 5,98 Sugestão: 59,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FORMINHA PARA MASSINHA DE MODELAR	10	5,98	59,80	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0049585-PAPEL CELOFANE** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CELOFANE	5	1,80	9,00	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

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

Item: 6 Qtde Solicit: 6UN **0050491-CELOFANE VERMELHO** Pr.Repos.: 1,80 Sugestão: 10,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERMELHO	6	1,80	10,80	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 10UN **0050502-CELOFANE AMARELO** Pr.Repos.: 1,80 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE AMARELO	10	1,80	18,00	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Processo Fechado - 08/06/2026 16:40:29 Aline Souza Nobata

Item: 5 Qtde Solicit: 6UN **0050512-CELOFANE VERDE** Pr.Repos.: 1,80 Sugestão: 10,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CELOFANE VERDE	**6**	**1,80**	**10,80**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 11 Qtde Solicit: 6UN **0050532-CELOFANE PINK** Pr.Repos.: 4,75 Sugestão: 28,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 4UN **0051584-EVA VERDE COM GLITER** Pr.Repos.: 4,85 Sugestão: 19,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA VERDE COM GLITER	**4**	**5,29**	**21,16**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 15UN **0052873-BOLA DE BORRACHA QUEIMADA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 89,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BOLA DE BORRACHA QUEIMADA	**15**	**7,90**	**118,50**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 19 Qtde Solicit: 15UN **0052964-BAMBOLÊ** Pr.Repos.: 5,22 Sugestão: 78,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BAMBOLÊ	**15**	**5,22**	**78,30**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0054065-PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO** Pr.Repos.: 16,49 Sugestão: 65,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AZUL ESCURO ROLO	**4**	**16,49**	**65,96**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 1UN **0054075-PAPEL CONTACT LARANJA ROLO** Pr.Repos.: 67,00 Sugestão: 67,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT LARANJA ROLO	**1**	**22,98**	**22,98**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0054085-PAPEL CONTACT AMARELO ROLO** Pr.Repos.: 23,70 Sugestão: 47,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CONTACT AMARELO ROLO	**2**	**8,98**	**17,96**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Total dos Itens Alternados : 700,47

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **20** Itens cotados com um Valor de **700,47**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	700,47	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 118

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-06-05 16:21

Cotação CEI 118 materiais expediente 05.06.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 118 materiais pedagógicos 05.06.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa tarde!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.217526 1 15030000072169
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	721,69
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	721,69
Valor Pago (R$):	721,69
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

Data/hora da operação: 26/06/2026 14:15:46

Código da operação: 67164299071
Chave de segurança: TCT225NAS4RMYRCN

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

Lançamento 00053 REYLIMP COMERCIO		
Valor R$ 898,75	**Competência** 10/06/2026	**Liquidação** 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1088080	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

Venc. 08/07/26

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: 10/06/26 VALOR TOTAL: R$ 898.75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000108808
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° 000108808
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260606333018000191550010001088081001733030

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	135262279153233

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	10/ 06/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA LANÇADO 7-1008		18061-000	10/ 06/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP		09:21:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 08/07/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 898,75	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
687,45	123,73	0,00	0,00	0,00	2,40	898,75
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	898,75	8,09	898,75	0,91	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	11,12	898,75

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				148,960	148,960

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.
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	37,300	37,30	37,30	6,71	18,00	11,73
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	1,0000	19,650	19,65	0,00	0,00	0,00	5,00
2141	COPO PLAST. 180 ML C/2500 GLIGHT TR (PS)	39241000	000	5102	CX	1,0000	100,950	100,95	100,95	18,17	18,00	31,59
4165	DETERGENTE NEUTRO CONC. CREATIVE C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	21,330	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	39235000	060	5405	UND	2,0000	8,790	17,58	0,00	0,00	0,00	4,07
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	8,0000	1,980	15,84	15,84	2,85	18,00	5,99
3118	MANGUEIRA P/ JARDIM ESQUICHO + ADAPTADOR	59090000	000	5102	MT	50,0000	6,940	347,00	347,00	62,46	18,00	113,78
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090	000	5102	FD	4,0000	33,500	134,00	134,00	24,12	18,00	33,45
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090	060	5405	PCT	6,0000	8,470	50,82	0,00	0,00	0,00	12,68
2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03UND	34025000	050	5405	UND	4,0000	4,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	4,0000	7,990	31,96	31,96	5,75	18,00	10,05
3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190	060	5405	UND	6,0000	14,320	85,92	0,00	0,00	0,00	27,02
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	2,0000	10,200	20,40	20,40	3,67	18,00	6,42

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 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 261,78 (R$ 119,01 FEDERAL/R$ 142,78 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CEI-118

Reylimp

341 | 34191.09008 09231.502924 01504.770007 1 15010000089875

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 10/06/2026 Nr Docto: R179333 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00092315-0
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 10/06/2026
Vencimento: 08/07/2026
Valor: 898,75

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09231.502924 01504.770007 1 15010000089875

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

Vencimento: 08/07/2026

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

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
10/06/2026	R179333	DM	N	10/06/2026

Nosso Número: 109/00092315-0

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

(+) Valor do Documento: 898,75

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 26,96. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 3,60 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 108808/1

LANÇADO 71008

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

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

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CEI 118 - Leonyda da Silva Oliveira

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

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1697 **Ano: 2026** **Processo: 798/2026** **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: 08/06/2026 **Previsão de Chegada:** 10/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	37,3000	37,3000	804	3
					CC: CEI 118			
2	0048543	1 AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	1,00	19,6500	19,6500	804	4
					CC: CEI 118			
3	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	100,9500	100,9500	804	5
					CC: CEI 118			
4	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	10,2000	20,4000	804	6
					CC: CEI 118			
5	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	21,3300	21,3300	804	7
					CC: CEI 118			
6	0053225	1 ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA	UN	2,00	8,7900	17,5800	804	8
					CC: CEI 118			
7	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	6,00	14,3200	85,9200	804	9
					CC: CEI 118			
8	0044642	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID	UN	8,00	1,9800	15,8400	804	11
					CC: CEI 118			
9	0054126	1 MANGUEIRA	UN	1,00	347,0000	347,0000	804	12
	50 metros				CC: CEI 118			
10	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	4,00	33,5000	134,0000	804	15
					CC: CEI 118			
11	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	6,00	8,4700	50,8200	804	16
					CC: CEI 118			
12	0044002	1 PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	UN	4,00	4,0000	16,0000	804	17
					CC: CEI 118			
13	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	4,00	7,9900	31,9600	804	21
					CC: CEI 118			

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 898,75
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 898,75

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

173303B Data 08/06/26 Hora 13:15:19 Validade 15/06/26

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$ 1.179,14

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	4266 PRD00574	AGUA SANITARIA C/05LTS	28289019		GL	1,000	10,98	0,00	10,98
2	1835	ALCOOL EM GEL 70% ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	39,60	0,00	39,60
3	2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429		BB	1,000	37,30	0,00	37,30
4	2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190		BO	1,000	19,65	0,00	19,65
5	2141	COPO PLAST. 180 ML C/2500 GLIGHT TR (PS)	39241000		CX	1,000	100,95	0,00	100,95
6	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
7	4165	DETERGENTE NEUTRO CONC. CREATIVE C/05LTS	34025000		BB	1,000	21,33	0,00	21,33
8	2103	LIMPA AZULEJO C/CABO DE MADEIRA	39235000		UND	2,000	8,79	0,00	17,58
9	2450	LUVAS VINIL SEM PO C/100UND GRANDE TALGE	39262000		CX	1,000	26,00	0,00	26,00
10	560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000		UND	8,000	1,98	0,00	15,84
11	3118	MANGUEIRA P/ JARDIM ESQUICHO + ADAPTADOR	59090000		MT	50,000	6,94	0,00	347,00
12	3942	PANO MICROFIBRA 30X40 AMARELO SAGA	63071000		UND	1,000	3,30	0,00	3,30
13	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63079090		UND	6,000	3,41	0,00	20,46
14	1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS	48030090		FD	4,000	33,50	0,00	134,00
15	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48030090		PCT	6,000	8,47	0,00	50,82
16	2020	PASTILHA ADESIVA NOVO FRESCOR LAVANDA C/03U	34025000		UND	4,000	4,00	0,00	16,00
17	2444	LAVA ROUPAS LIQ. MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000		BB	2,000	25,99	0,00	51,98
18	1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVELLE C/05LTS	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65
19	180	S.C LIXO 200 LTS PRETO FORTE 90X120 C/04KG 0,14	39232910		FD	2,000	52,15	0,00	104,30
20	2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000		UND	4,000	7,99	0,00	31,96
21	3893	LENÇO UMEDECIDO NEVE 19,5X15,8 C/48UND	34011190		UND	7,000	14,32	0,00	100,24

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
1.179,14	0,00	0,00	1.179,14

Itens 21

ORC CEI 118

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 08/06/2026 15:31:18 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,54 Sugestão: 10,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**1**	**10,00**	**10,00**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	10,98	10,98	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 4 UN **0043701-VASSOURA C CABO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 31,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA VASSOURA C CABO	**4**	**7,99**	**31,96**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 17 Qtde Solicit: 4 UN **0044002-PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,54 Sugestão: 6,16

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	**4**	**4,00**	**16,00**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PASTILHA SANITARIA ADESIVA PCT 3 UNIDADES	4	4,47	17,88	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1 UN **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 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**18,78**	**18,78**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	19,65	19,65	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 35,90 Sugestão: 34,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**37,30**	**37,30**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	39,89	39,89	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1 UN **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 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	**1**	**21,33**	**21,33**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	24,59	24,59	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 8 UN **0044642-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 1,98 Sugestão: 15,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE PCT 100 UN	**8**	**1,98**	**15,84**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 13 Qtde Solicit: 1 UN **0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID** Pr.Repos.: 19,90 Sugestão: 3,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	**1**	**3,14**	**3,14**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	1	3,30	3,30	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

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

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0044804-ALCOOL GEL** Pr.Repos.: 41,50 Sugestão: 41,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ALCOOL GEL	**1**	**35,90**	**35,90**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ALCOOL GEL	1	36,90	36,90	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 123,99 Sugestão: 123,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 123,99 Sugestão: 123,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**100,95**	**100,95**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	120,64	120,64	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 6UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 2,88 Sugestão: 17,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO XADREZ	**6**	**2,78**	**16,68**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO XADREZ	6	3,41	20,46	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 6UN **0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS** Pr.Repos.: 8,47 Sugestão: 50,82

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	6	8,61	51,66	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 20,40

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESINFETANTE 5 LITROS	2	43,65	87,30	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 7UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 6,55 Sugestão: 43,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LENÇO UMEDECIDO	**6**	**14,32**	**85,92**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt** Pr.Repos.: 11,43 Sugestão: 11,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	**1**	**19,65**	**19,65**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE PREMIUIM 5lt	1	20,77	20,77	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 7CX **0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 125,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	**5**	**14,48**	**72,40**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G	5	26,00	130,00	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 4UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 3,96 Sugestão: 15,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	**4**	**33,50**	**134,00**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	4	38,65	154,60	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,00 Sugestão: 30,00

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**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	2	25,99	51,98	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 11,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0053225-ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMPEZA** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 11,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIM	**2**	**8,79**	**17,58**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ESFREGÃO LAVA PISO AZULEIJO ESPONJA LIMP	2	11,70	23,40	A VISTA	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Item: 12 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	08/07/2026	0 dias	08/06/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA MANGUEIRA *50 metros*	**1**	**347,00**	**347,00**	**28 DIAS**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0054554-SACO DE LIXO 200 LITROS PCT** Pr.Repos.: 49,72 Sugestão: 99,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	**2**	**50,76**	**101,52**	**A VISTA**	**08/07/2026**	**0 dias**	**08/06/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA SACO DE LIXO 200 LITROS PCT	2	52,15	104,30	28 DIAS	08/07/2026	0 dias	08/06/2026

Total dos Itens Alternados : 706,45

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **288,42**

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **898,75**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	17	829,15	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	21	1.276,32	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09231.502924 01504.770007 1 15010000089875
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:	08/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	898,75
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	898,75
Valor Pago (R$):	898,75
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 29/06/2026 10:41:33

Código da operação: 67308246486
Chave de segurança: 9TJEQTCFLTRPKHG4

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